

Memorando 35- 31.268/2022

De: George S. - SEFAZ - CONTABILIDADE

Para: GAB - AN - Atos Normativos - A/C Luciano Z.

Data: 30/11/2022 às 11:33:07

Setores envolvidos:

SEAD, GAB, GABVP, SEFAZ - CONTABILIDADE, PGM - GPGM, GAB - PRE, SEAD - GAB, SEFAZ - GAB, GAB - AN, PGM - TRAB, SEAD - CERSP, SEFAZ - ADSF, PGM - PGM02, PGM - MP, PGM - USC, PGM - PGM03, PGM - SAMAE, PGM - APG, SEFAZ - CONTABILIDADE

Documentos finais do Processo do Novo Plano de Cargos e Salários da Prefeitura Municipal de Imbituba

Favor desconsiderar documentos do Despacho 26.
Seguem novos documentos.

—
George Wiliam Dos Santos

Contador - Planejamento Orçamentário

Anexos:

Anexo_1_Folha_Agosto_2022_NOVO_PLANO.pdf
Anexo_2_Folha_Agosto_2022_NORMAL.pdf
Anexo_3_Despesa_Pessoal_Empenhada_jan_out_2022.pdf
Anexo_4_Despesa_Pessoal_Liquidada_jan_out_2022.pdf
Anexo_5_LDO_Projecao_Gastos_Pessoal_2023_2025.pdf
Anexo_6_Planilha_Projecao_Gastos_Pessoal_2022.pdf
Anexo_7_Planilha_Projecao_Gastos_Pessoal_2023.pdf
Anexo_8_Planilha_Projecao_Gastos_Pessoal_2024_e_2025.pdf
Anexo_9_Demonstrativo_da_RCL_2023_2025.pdf
MEM_31268_2022_PLANO_DE_CARGOS_E_SALARIOS_2022.pdf

Código Evento

Qtd. Func. Valor Informado Valor Calculado

Organograma: 06.02 MANUTENCAO DO FUNDEB 40%

Proventos

1 DIAS NORMAIS	273	7.931,00	566.193,05
3 DIAS AUXÍLIO MATERNIDADE	2	60,00	3.434,00
4 DIAS AFASTADO POR DOENÇA	7	185,00	10.590,33
7 DIAS LICENÇA SEM VENCIMENTOS	1	30,00	1.763,38
9 DIAS AFASTADO COM DIREITOS INTEGRAIS	10	209,00	17.131,98
12 INSALUBRIDADE 20%	3	60,00	589,84
13 INSALUBRIDADE 40%	174	6.960,00	82.545,28
14 ADICIONAL NOTURNO (20%)	15	334,61	766,70
18 ATS - (TRIÊNIO)	184	4.350,00	139.743,92
21 PERICULOSIDADE	1	30,00	555,77
36 F.G.T.S. DO MÊS	277	2.216,00	73.968,84 *
126 SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL	1	3,00	101,65
130 BASE I.N.S.S. - DUPLO VÍNCULO	7	18.501,20	18.501,20 *
132 BASE I.R.R.F. - DUPLO VÍNCULO	7	18.501,20	18.501,20 *
199 PRORROG. AUX. MATERNIDADE - LEI 11.770/2008	1	28,00	1.649,20
218 AMPL. CARGA HORARIA (CONFORME LEI)	36	65.574,26	64.024,33
227 AUX.FIN.LEI COMPL.1984/99 DEC 42/2008	1	350,00	350,00
251 COMPLEMENTO SALARIO MÍNIMO	2	2.424,00	133,06
268 DIF.AUX.FIN.LEI COMPL.1984/99	1	350,00	350,00
426 FUNÇÃO GRATIFICADA (CONFORME LEI)	55	0,00	26.086,67
515 FOLHA COMPLEMENTAR MES ANTERIOR	2	14,00	3.601,51 *
578 ADICIONAL SEXTA PARTE (LEI 4492/2014 - ART17)	19	19,00	19.495,25
581 COMPLEMENTO PISO SALARIAL (MAGISTÉRIO)	22	0,00	4.637,86
619 GRATIFICACAO (COMISSAO LEI 4422/14)	2	2.015,00	2.015,00
639 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	41	902,00	12.130,00
669 HORA INTERVALO INTRAJORNADA SONEGADO 50%	1	13,00	234,81
694 GRATIFICAÇÃO JUDICIAL	1	0,00	73,33
1001 PROGRESSAO JUDICIAL	1	2,69	101,32
		Total de proventos:	954.696,73

Descontos

40 DIAS FALTAS	9	9,00	896,25
41 ABATIMENTO SALÁRIO MATERNIDADE	2	0,00	4.802,93 *
46 DESCONTO DIAS AFASTADO	8	215,00	12.353,71
50 I.N.S.S.	272	3.055,50	85.595,90
58 I.R.R.F.	189	2.752,50	55.008,21
65 DESCONTO VALOR PAGO INDEVIDO	1	260,00	260,00
135 PARCELA ISENTA DO I.R.R.F.	8	0,00	15.051,50 *
138 DESCONTO POR DEPENDENTE	67	101,00	19.148,59 *
220 SINDICATO(FARM SÃO LUIZ)	5	884,93	884,93
224 ASPMI(FARM SANTA RITA)	4	1.134,29	1.134,29
254 CONTRIBUICAO SITRASEPUMIN CONV-1002	78	78,00	1.743,18
341 MENSALIDADE ASPMI CONV-1003	44	440,00	430,33
377 UNIMED (Consulta)	7	1.195,31	1.195,31
379 UNIMED (Mensalidade)	12	6.451,94	6.451,94
413 REEMBOLSO A P.M.I.MULTAS E OUTROS(2)	1	0,00	100,14
428 CAIXA FINANCEIRA (1)	46	0,00	10.357,43
474 CAIXA FINANCEIRA (2)	30	0,00	4.208,33
483 DESCONTO VALOR PAGO A MAIOR	2	2,00	211,07
516 DESCONTO FOLHA COMPLEMENTAR MES ANTERIOR	2	0,00	3.601,51 *
548 UNIMED SEGUROS	2	0,00	118,46
596 Daycoval empréstimo (1)	5	0,00	353,36
597 Daycoval empréstimo (2)	9	0,00	1.224,84
602 CAIXA FINANCEIRA (3)	53	0,00	10.650,28

Código Evento

Qtd. Func. Valor Informado Valor Calculado

Organograma: 06.02 MANUTENCAO DO FUNDEB 40%

Descontos

603 CAIXA FINANCEIRA (4)	79	0,00	19.252,36
618 Daycoval emprestimo (3)	13	0,00	1.462,33
622 Daycoval emprestimo (4)	6	0,00	782,83
653 CAIXA FINANCEIRA (5)	29	0,00	4.938,42
654 SINDICATO(FARM GUAUBA)	1	305,00	305,00
657 CAIXA FINANCEIRA (6)	18	0,00	3.280,85
663 CAIXA FINANCEIRA (7)	15	0,00	2.112,61
666 BANCO BRADESCO SA (01)	1	0,00	199,63
670 SANTINVEST EMPRESTIMO (1)	20	0,00	3.761,41
674 CAIXA ECONOMICA (8)	1	0,00	111,43
675 SANTINVEST EMPRESTIMO (2)	6	0,00	1.365,76
677 BANCO VALOR	2	0,00	187,73
678 SANTINVEST EMPRESTIMO (3)	19	0,00	3.519,50
689 CAIXA FINANCEIRA (9)	2	0,00	234,50
697 CAIXA FINANCEIRA (10)	1	0,00	101,38
700 SANTINVEST EMPRESTIMO (4)	20	0,00	5.043,67
718 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS NA FOLHA MENSAL	2	0,00	8.471,93 *
719 ADIANTAMENTO DE ABONO DE FÉRIAS NA FOLHA MENSAL	2	0,00	5.455,81 *
1000 CAIXA FINANCEIRA (12)	5	0,00	911,37
1003 SANTINVEST EMPRESTIMO (5)	24	0,00	4.378,50
1004 SANTANDER EMPRESTIMO (1)	44	0,00	10.780,93
1006 CAIXA FINANCEIRA (13)	59	0,00	14.338,48
1016 SANTANDER EMPRESTIMO (2)	19	0,00	3.909,75
1017 SANTANDER EMPRESTIMO (3)	7	0,00	760,26
1018 SANTANDER EMPRESTIMO (4)	4	0,00	527,35
1019 SANTANDER EMPRESTIMO(5)	1	0,00	31,04
1028 SANTINVEST EMPRESTIMO (6)	4	0,00	516,46
		Total de descontos:	275.991,51

Total de funcionários: 287

Líquido total: 678.705,22

Código Evento

Qtd. Func. Valor Informado Valor Calculado

Organograma: 06.03 MANUTENCAO DO FUNDEB 60%

Proventos

1 DIAS NORMAIS	296	8.644,00	732.742,95
4 DIAS AFASTADO POR DOENÇA	2	36,00	2.671,20
5 DIAS AFASTADO POR ACIDENTE TRABALHO	1	30,00	2.359,56
9 DIAS AFASTADO COM DIREITOS INTEGRAIS	13	365,00	33.167,53
18 ATS - (TRIÊNIO)	118	3.882,00	124.384,66
36 F.G.T.S. DO MÊS	307	2.456,00	82.291,09 *
130 BASE I.N.S.S. - DUPLO VÍNCULO	77	179.289,50	179.289,50 *
132 BASE I.R.R.F. - DUPLO VÍNCULO	77	179.289,50	179.289,50 *
199 PRORROG. AUX. MATERNIDADE - LEI 11.770/2008	1	28,00	2.415,34
218 AMPL. CARGA HORARIA (CONFORME LEI)	17	28.542,08	28.542,08
426 FUNÇÃO GRATIFICADA (CONFORME LEI)	25	0,00	7.900,00
574 PREMIO SOMAR	262	6.140,00	60.283,33
578 ADICIONAL SEXTA PARTE (LEI 4492/2014 - ART17)	35	35,00	32.789,89
581 COMPLEMENTO PISO SALARIAL (MAGISTÉRIO)	15	0,00	4.892,47
639 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	69	1.518,00	20.280,00
688 GRATIFICAÇÃO (JUDICIAL)	1	0,00	450,00
694 GRATIFICAÇÃO JUDICIAL	2	0,00	815,00
		Total de proventos:	1.053.694,01

Descontos

40 DIAS FALTAS	4	26,00	2.095,18
46 DESCONTO DIAS AFASTADO	3	66,00	5.030,76
50 I.N.S.S.	230	2.915,50	104.637,96
58 I.R.R.F.	215	4.112,50	74.707,69
65 DESCONTO VALOR PAGO INDEVIDO	1	50,00	50,00
135 PARCELA ISENTA DO I.R.R.F.	7	0,00	13.327,93 *
138 DESCONTO POR DEPENDENTE	52	76,00	14.408,84 *
220 SINDICATO(FARM SÃO LUIZ)	2	678,64	678,64
224 ASPMI(FARM SANTA RITA)	1	203,35	203,35
254 CONTRIBUICAO SITRASEPUMIN CONV-1002	59	59,00	1.869,22
341 MENSALIDADE ASPMI CONV-1003	31	310,00	310,00
377 UNIMED (Consulta)	7	2.914,08	2.914,08
379 UNIMED (Mensalidade)	15	7.605,36	7.605,36
428 CAIXA FINANCEIRA (1)	17	0,00	5.574,44
474 CAIXA FINANCEIRA (2)	12	0,00	2.559,79
483 DESCONTO VALOR PAGO A MAIOR	1	1,00	261,88
548 UNIMED SEGUROS	1	0,00	41,10
596 Daycoval empréstimo (1)	1	0,00	250,47
597 Daycoval empréstimo (2)	4	0,00	696,98
602 CAIXA FINANCEIRA (3)	22	0,00	4.210,25
603 CAIXA FINANCEIRA (4)	29	0,00	9.764,72
618 Daycoval emprestimo (3)	2	0,00	397,07
653 CAIXA FINANCEIRA (5)	11	0,00	2.881,53
657 CAIXA FINANCEIRA (6)	9	0,00	1.138,38
663 CAIXA FINANCEIRA (7)	9	0,00	2.395,18
666 BANCO BRADESCO SA (01)	1	0,00	580,29
670 SANTINVEST EMPRESTIMO (1)	7	0,00	1.497,05
674 CAIXA ECONOMICA (8)	1	0,00	226,54
675 SANTINVEST EMPRESTIMO (2)	6	0,00	986,17
678 SANTINVEST EMPRESTIMO (3)	8	0,00	1.959,43
689 CAIXA FINANCEIRA (9)	1	0,00	36,00
697 CAIXA FINANCEIRA (10)	1	0,00	61,78
700 SANTINVEST EMPRESTIMO (4)	8	0,00	2.864,76
1000 CAIXA FINANCEIRA (12)	2	0,00	373,13

Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Organograma: 06.03 MANUTENCAO DO FUNDEB 60%			
Descontos			
1003 SANTINVEST EMPRESTIMO (5)	6	0,00	1.601,97
1004 SANTANDER EMPRESTIMO (1)	21	0,00	9.327,70
1006 CAIXA FINANCEIRA (13)	24	0,00	9.359,30
1016 SANTANDER EMPRESTIMO (2)	6	0,00	1.815,73
1017 SANTANDER EMPRESTIMO (3)	1	0,00	1.859,72
1018 SANTANDER EMPRESTIMO (4)	1	0,00	360,00
		Total de descontos:	263.183,60
Total de funcionários:	308	Líquido total:	790.510,41



Código Evento

Qtd. Func. Valor Informado Valor Calculado

Organograma: 06.04 MANUT. EDUCACAO INFANTIL 60%

Proventos

1 DIAS NORMAIS	332	9.682,00	753.053,89
3 DIAS AUXÍLIO MATERNIDADE	5	122,00	8.666,00
4 DIAS AFASTADO POR DOENÇA	9	192,00	13.354,25
9 DIAS AFASTADO COM DIREITOS INTEGRAIS	5	126,00	9.324,00
18 ATS - (TRIÊNIO)	74	1.512,00	39.431,82
36 F.G.T.S. DO MÊS	341	2.728,00	74.164,37 *
126 SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL	1	1,00	16,94
130 BASE I.N.S.S. - DUPLO VÍNCULO	91	203.253,33	203.253,33 *
132 BASE I.R.R.F. - DUPLO VÍNCULO	90	200.953,33	200.953,33 *
199 PRORROG. AUX. MATERNIDADE - LEI 11.770/2008	2	60,00	4.200,00
218 AMPL. CARGA HORARIA (CONFORME LEI)	16	22.682,15	22.682,15
426 FUNÇÃO GRATIFICADA (CONFORME LEI)	19	0,00	6.850,00
515 FOLHA COMPLEMENTAR MES ANTERIOR	1	7,00	2.022,82 *
574 PREMIO SOMAR	316	7.020,00	68.693,33
578 ADICIONAL SEXTA PARTE (LEI 4492/2014 - ART17)	8	8,00	5.462,29
581 COMPLEMENTO PISO SALARIAL (MAGISTÉRIO)	22	0,00	6.717,76
639 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	37	814,00	10.810,00
694 GRATIFICAÇÃO JUDICIAL	1	0,00	300,00
Total de proventos:			949.562,43

Descontos

40 DIAS FALTAS	3	5,00	342,08
41 ABATIMENTO SALÁRIO MATERNIDADE	3	0,00	11.719,33 *
46 DESCONTO DIAS AFASTADO	9	192,00	13.354,25
50 I.N.S.S.	247	2.970,50	90.923,65
58 I.R.R.F.	232	3.757,50	46.840,81
65 DESCONTO VALOR PAGO INDEVIDO	1	100,00	100,00
138 DESCONTO POR DEPENDENTE	61	84,00	15.925,56 *
220 SINDICATO(FARM SÃO LUIZ)	1	358,43	358,43
224 ASPMI(FARM SANTA RITA)	2	306,59	306,59
254 CONTRIBUICAO SITRASEPUMIN CONV-1002	13	13,00	310,94
341 MENSALIDADE ASPMI CONV-1003	11	110,00	100,33
377 UNIMED (Consulta)	9	1.947,81	1.947,81
379 UNIMED (Mensalidade)	12	5.409,02	5.409,02
413 REEMBOLSO A P.M.I.MULTAS E OUTROS(2)	1	0,00	367,76
428 CAIXA FINANCEIRA (1)	14	0,00	2.515,39
474 CAIXA FINANCEIRA (2)	11	0,00	1.930,26
483 DESCONTO VALOR PAGO A MAIOR	1	1,00	359,61
516 DESCONTO FOLHA COMPLEMENTAR MES ANTERIOR	1	0,00	2.022,82 *
596 Daycoval empréstimo (1)	3	0,00	233,92
597 Daycoval empréstimo (2)	4	0,00	475,50
602 CAIXA FINANCEIRA (3)	17	0,00	3.371,13
603 CAIXA FINANCEIRA (4)	25	0,00	5.854,09
618 Daycoval emprestimo (3)	4	0,00	745,14
622 Daycoval emprestimo (4)	1	0,00	258,99
651 PENHORA JUDICIAL	1	1.000,00	1.000,00
653 CAIXA FINANCEIRA (5)	10	0,00	2.741,87
657 CAIXA FINANCEIRA (6)	11	0,00	1.958,28
663 CAIXA FINANCEIRA (7)	6	0,00	1.209,47
670 SANTINVEST EMPRESTIMO (1)	3	0,00	1.235,19
674 CAIXA ECONOMICA (8)	1	0,00	160,63
678 SANTINVEST EMPRESTIMO (3)	5	0,00	565,39
689 CAIXA FINANCEIRA (9)	2	0,00	299,62
700 SANTINVEST EMPRESTIMO (4)	3	0,00	396,00

Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Organograma: 06.04 MANUT. EDUCACAO INFANTIL 60%			
Descontos			
1000 CAIXA FINANCEIRA (12)	1	0,00	66,82
1003 SANTINVEST EMPRESTIMO (5)	7	0,00	615,19
1004 SANTANDER EMPRESTIMO (1)	23	0,00	7.976,30
1006 CAIXA FINANCEIRA (13)	16	0,00	3.941,38
1013 REEMBOLSO A PMI PAGAMENTO INDEVIDO	1	198,00	198,00
1016 SANTANDER EMPRESTIMO (2)	4	0,00	1.583,71
1019 SANTANDER EMPRESTIMO(5)	1	0,00	856,00
1028 SANTINVEST EMPRESTIMO (6)	1	0,00	88,00
		Total de descontos:	200.997,55
Total de funcionários:	346	Líquido total:	748.564,88



Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Organograma: 06.06 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTES			
Proventos			
1 DIAS NORMAIS	24	720,00	68.508,06
9 DIAS AFASTADO COM DIREITOS INTEGRAIS	1	30,00	4.200,00
13 INSALUBRIDADE 40%	5	200,00	2.424,00
18 ATS - (TRIÊNIO)	13	312,00	9.452,33
36 F.G.T.S. DO MÊS	21	168,00	6.603,86 *
130 BASE I.N.S.S. - DUPLO VÍNCULO	2	6.299,38	6.299,38 *
132 BASE I.R.R.F. - DUPLO VÍNCULO	2	6.299,38	6.299,38 *
426 FUNÇÃO GRATIFICADA (CONFORME LEI)	3	0,00	1.900,00
574 PREMIO SOMAR	7	220,00	2.200,00
578 ADICIONAL SEXTA PARTE (LEI 4492/2014 - ART17)	2	2,00	1.164,94
639 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	7	154,00	2.100,00
		Total de proventos:	91.949,33
Descontos			
40 DIAS FALTAS	1	3,00	470,40
50 I.N.S.S.	23	281,00	9.005,27
58 I.R.R.F.	20	360,00	5.663,71
135 PARCELA ISENTA DO I.R.R.F.	1	0,00	1.221,13 *
138 DESCONTO POR DEPENDENTE	1	1,00	189,59 *
254 CONTRIBUICAO SITRASEPUMIN CONV-1002	1	1,00	19,98
341 MENSALIDADE ASPMI CONV-1003	2	20,00	20,00
379 UNIMED (Mensalidade)	1	336,35	336,35
428 CAIXA FINANCEIRA (1)	1	0,00	228,69
474 CAIXA FINANCEIRA (2)	1	0,00	91,20
597 Daycoval empréstimo (2)	1	0,00	245,18
602 CAIXA FINANCEIRA (3)	1	0,00	507,70
603 CAIXA FINANCEIRA (4)	1	0,00	176,00
618 Daycoval emprestimo (3)	1	0,00	112,00
653 CAIXA FINANCEIRA (5)	1	0,00	271,50
670 SANTINVEST EMPRESTIMO (1)	1	0,00	66,90
675 SANTINVEST EMPRESTIMO (2)	1	0,00	331,92
678 SANTINVEST EMPRESTIMO (3)	1	0,00	64,60
718 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS NA FOLHA MENSAL	1	0,00	5.168,87 *
1006 CAIXA FINANCEIRA (13)	2	0,00	361,60
		Total de descontos:	17.973,00
Total de funcionários:	26	Líquido total:	73.976,33

Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Organograma: 06.07 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CULTURA			
Proventos			
1 DIAS NORMAIS	7	210,00	25.455,92
13 INSALUBRIDADE 40%	2	80,00	969,60
18 ATS - (TRIÊNIO)	6	120,00	4.932,03
36 F.G.T.S. DO MÊS	6	48,00	2.523,70 *
218 AMPL. CARGA HORARIA (CONFORME LEI)	2	2.965,63	2.965,63
426 FUNÇÃO GRATIFICADA (CONFORME LEI)	3	0,00	1.230,00
581 COMPLEMENTO PISO SALARIAL (MAGISTÉRIO)	2	0,00	273,63
639 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1	22,00	300,00
		Total de proventos:	36.126,81
Descontos			
40 DIAS FALTAS	1	2,00	204,17
50 I.N.S.S.	7	94,00	3.438,89
58 I.R.R.F.	7	130,00	3.173,06
138 DESCONTO POR DEPENDENTE	3	3,00	568,77 *
377 UNIMED (Consulta)	2	650,28	650,28
379 UNIMED (Mensalidade)	2	793,40	793,40
428 CAIXA FINANCEIRA (1)	3	0,00	706,44
474 CAIXA FINANCEIRA (2)	1	0,00	93,00
602 CAIXA FINANCEIRA (3)	1	0,00	128,28
603 CAIXA FINANCEIRA (4)	2	0,00	611,76
653 CAIXA FINANCEIRA (5)	1	0,00	280,06
657 CAIXA FINANCEIRA (6)	1	0,00	162,40
663 CAIXA FINANCEIRA (7)	2	0,00	284,44
689 CAIXA FINANCEIRA (9)	1	0,00	476,54
707 CAIXA FINANCEIRA (11)	1	0,00	200,91
1004 SANTANDER EMPRESTIMO (1)	1	0,00	53,58
1006 CAIXA FINANCEIRA (13)	2	0,00	656,84
1016 SANTANDER EMPRESTIMO (2)	1	0,00	123,74
1017 SANTANDER EMPRESTIMO (3)	1	0,00	207,70
1018 SANTANDER EMPRESTIMO (4)	1	0,00	123,58
		Total de descontos:	12.369,07
Total de funcionários:	7	Líquido total:	23.757,74

Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Organograma: 07.01 MANUTENCAO DO PROGRAMA PACS			
Proventos			
1 DIAS NORMAIS	91	2.691,00	216.716,28
4 DIAS AFASTADO POR DOENÇA	9	267,00	21.573,60
12 INSALUBRIDADE 20%	13	260,00	3.151,20
13 INSALUBRIDADE 40%	1	40,00	452,48
18 ATS - (TRIÊNIO)	67	1.266,00	31.078,62
36 F.G.T.S. DO MÊS	91	728,00	20.006,80 *
639 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	17	374,00	5.080,00
		Total de proventos:	278.052,18
Descontos			
40 DIAS FALTAS	4	14,00	1.311,22
46 DESCONTO DIAS AFASTADO	9	267,00	21.573,60
50 I.N.S.S.	91	1.012,50	21.893,21
58 I.R.R.F.	81	690,00	4.008,53
135 PARCELA ISENTA DO I.R.R.F.	3	0,00	5.711,97 *
138 DESCONTO POR DEPENDENTE	13	19,00	3.602,21 *
254 CONTRIBUICAO SITRASEPUMIN CONV-1002	1	1,00	24,24
341 MENSALIDADE ASPMI CONV-1003	1	10,00	10,00
379 UNIMED (Mensalidade)	2	631,35	631,35
428 CAIXA FINANCEIRA (1)	12	0,00	1.757,96
474 CAIXA FINANCEIRA (2)	9	0,00	1.268,87
596 Daycoval empréstimo (1)	2	0,00	182,30
602 CAIXA FINANCEIRA (3)	17	0,00	3.852,79
603 CAIXA FINANCEIRA (4)	34	0,00	7.641,08
618 Daycoval emprestimo (3)	5	0,00	848,05
622 Daycoval emprestimo (4)	1	0,00	129,20
653 CAIXA FINANCEIRA (5)	5	0,00	882,66
657 CAIXA FINANCEIRA (6)	2	0,00	519,02
663 CAIXA FINANCEIRA (7)	4	0,00	434,23
667 BANCO BRADESCO SA (02)	1	0,00	67,92
668 BANCO BRADESCO SA (03)	1	0,00	10,00
670 SANTINVEST EMPRESTIMO (1)	2	0,00	302,11
674 CAIXA ECONOMICA (8)	3	0,00	992,83
675 SANTINVEST EMPRESTIMO (2)	2	0,00	150,58
678 SANTINVEST EMPRESTIMO (3)	11	0,00	1.839,38
700 SANTINVEST EMPRESTIMO (4)	6	0,00	903,12
707 CAIXA FINANCEIRA (11)	3	0,00	226,91
718 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS NA FOLHA MENSAL	7	0,00	6.898,90 *
1003 SANTINVEST EMPRESTIMO (5)	10	0,00	2.100,66
1004 SANTANDER EMPRESTIMO (1)	11	0,00	2.493,97
1006 CAIXA FINANCEIRA (13)	18	0,00	3.889,92
1016 SANTANDER EMPRESTIMO (2)	4	0,00	813,58
1017 SANTANDER EMPRESTIMO (3)	3	0,00	1.456,67
1028 SANTINVEST EMPRESTIMO (6)	1	0,00	312,87
		Total de descontos:	82.528,83
Total de funcionários:	101	Líquido total:	195.523,35

Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Organograma: 07.02 MANUTENCAO DO PROGRAMA - PSF			
Proventos			
1 DIAS NORMAIS	74	2.040,00	372.219,55
3 DIAS AUXÍLIO MATERNIDADE	1	30,00	2.450,00
4 DIAS AFASTADO POR DOENÇA	4	120,00	11.120,00
12 INSALUBRIDADE 20%	64	1.280,00	14.059,20
13 INSALUBRIDADE 40%	7	280,00	3.393,60
14 ADICIONAL NOTURNO (20%)	6	231,00	622,48
18 ATS - (TRIÊNIO)	51	990,00	48.474,13
36 F.G.T.S. DO MÊS	75	600,00	36.176,83 *
426 FUNÇÃO GRATIFICADA (CONFORME LEI)	1	0,00	500,00
528 ADICIONAL DE FUNCAO	5	9,00	6.300,00
637 SOBREAVISO	4	358,10	2.855,32
639 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	7	154,00	2.080,00
647 GRATIFICACAO PNAISP (LEI 4575/2015)	3	1.300,00	1.300,00
661 ACIMA DO TETO CONSTITUCIONAL	6	0,00	12.954,38 *
669 HORA INTERVALO INTRAJORNADA SONEGADO 50%	1	2,00	50,08
1029 COMPLEMENTAÇÃO JUDICIAL	1	14,04	343,98
		Total de proventos:	465.768,34
Descontos			
40 DIAS FALTAS	1	2,00	354,07
41 ABATIMENTO SALÁRIO MATERNIDADE	1	0,00	3.639,15 *
46 DESCONTO DIAS AFASTADO	4	120,00	11.120,00
50 I.N.S.S.	74	937,00	34.284,53
58 I.R.R.F.	62	1.305,00	58.128,53
135 PARCELA ISENTA DO I.R.R.F.	1	0,00	1.903,99 *
138 DESCONTO POR DEPENDENTE	11	17,00	3.223,03 *
230 B.BRASIL EMPRESTIMO 1	1	0,00	2.548,35
348 PENSAO ALIMENTICIA	1	200,00	2.424,00
377 UNIMED (Consulta)	3	1.376,80	1.376,80
379 UNIMED (Mensalidade)	2	1.949,43	1.949,43
428 CAIXA FINANCEIRA (1)	8	0,00	2.162,61
474 CAIXA FINANCEIRA (2)	4	0,00	932,78
548 UNIMED SEGUROS	1	0,00	48,12
602 CAIXA FINANCEIRA (3)	10	0,00	2.802,11
603 CAIXA FINANCEIRA (4)	18	0,00	11.183,22
653 CAIXA FINANCEIRA (5)	4	0,00	812,70
657 CAIXA FINANCEIRA (6)	2	0,00	496,58
663 CAIXA FINANCEIRA (7)	2	0,00	705,04
718 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS NA FOLHA MENSAL	5	0,00	10.545,29 *
719 ADIANTAMENTO DE ABONO DE FÉRIAS NA FOLHA MENSAL	2	0,00	4.875,25 *
1003 SANTINVEST EMPRESTIMO (5)	1	0,00	540,00
1004 SANTANDER EMPRESTIMO (1)	4	0,00	2.810,28
1006 CAIXA FINANCEIRA (13)	13	0,00	7.696,15
1007 UNIMED MENSALIDADE 2	1	17,81	17,81
1016 SANTANDER EMPRESTIMO (2)	4	0,00	3.208,62
		Total de descontos:	145.601,73
Total de funcionários:	79	Líquido total:	320.166,61



Resumo Mensal da Folha - Geral

Folha: Mensal - Mês/Ano: 08/2022

Seleção: A&vançar página

Seqüência: 1

Lote(s): 1

Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Organograma: 07.03 MANUTENCAO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL			
Proventos			
1 DIAS NORMAIS	4	120,00	19.590,00
12 INSALUBRIDADE 20%	4	80,00	969,60
18 ATS - (TRIÊNIO)	3	66,00	3.063,99
36 F.G.T.S. DO MÊS	4	32,00	2.195,85 *
426 FUNÇÃO GRATIFICADA (CONFORME LEI)	1	0,00	500,00
515 FOLHA COMPLEMENTAR MES ANTERIOR	1	7,00	7,78 *
637 SOBREAVISO	3	280,45	2.816,92
639 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1	22,00	300,00
643 GRATIFICACAO GRT - SAUDE (4567/15)	1	0,00	500,00
		Total de proventos:	27.740,51
Descontos			
50 I.N.S.S.	4	56,00	3.104,52
58 I.R.R.F.	4	110,00	3.214,97
516 DESCONTO FOLHA COMPLEMENTAR MES ANTERIOR	1	0,00	7,78 *
603 CAIXA FINANCEIRA (4)	1	0,00	130,00
718 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS NA FOLHA MENSAL	1	0,00	5.029,55 *
		Total de descontos:	6.449,49
Total de funcionários:	5	Líquido total:	21.291,02



Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Organograma: 07.04 MANUTENCAO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA			
Proventos			
1 DIAS NORMAIS	17	470,00	43.673,05
12 INSALUBRIDADE 20%	6	120,00	1.292,80
13 INSALUBRIDADE 40%	2	80,00	969,60
18 ATS - (TRIÊNIO)	11	222,00	6.781,20
21 PERICULOSIDADE	6	180,00	4.271,09
36 F.G.T.S. DO MÊS	17	136,00	4.749,55 *
578 ADICIONAL SEXTA PARTE (LEI 4492/2014 - ART17)	1	1,00	757,67
637 SOBREAVISO	6	370,00	2.018,67
639 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	3	66,00	900,00
643 GRATIFICACAO GRT - SAUDE (4567/15)	1	0,00	500,00
644 ESTOURO DO MES	1	0,00	1.252,69
		Total de proventos:	62.416,77
Descontos			
40 DIAS FALTAS	2	7,00	893,86
50 I.N.S.S.	17	203,50	5.411,53
58 I.R.R.F.	15	220,00	3.580,49
138 DESCONTO POR DEPENDENTE	2	2,00	379,18 *
254 CONTRIBUICAO SITRASEPUMIN CONV-1002	3	3,00	66,30
341 MENSALIDADE ASPMI CONV-1003	1	10,00	10,00
377 UNIMED (Consulta)	2	237,36	237,36
379 UNIMED (Mensalidade)	2	827,21	827,21
475 UNIMED CONSULTA - PARCELAMENTO	1	175,84	175,84
603 CAIXA FINANCEIRA (4)	5	0,00	1.874,61
618 Daycoval emprestimo (3)	2	0,00	186,29
645 ESTOURO DO MES ANTERIOR	2	0,00	2.792,21
657 CAIXA FINANCEIRA (6)	1	0,00	1.096,08
678 SANTINVEST EMPRESTIMO (3)	1	0,00	130,36
718 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS NA FOLHA MENSAL	1	0,00	2.141,22 *
719 ADIANTAMENTO DE ABONO DE FÉRIAS NA FOLHA MENSAL	1	0,00	2.151,92 *
1003 SANTINVEST EMPRESTIMO (5)	1	0,00	122,93
1004 SANTANDER EMPRESTIMO (1)	3	0,00	1.350,21
1006 CAIXA FINANCEIRA (13)	1	0,00	1.048,08
1007 UNIMED MENSALIDADE 2	1	23,78	23,78
1016 SANTANDER EMPRESTIMO (2)	1	0,00	1.651,63
		Total de descontos:	21.478,77
Total de funcionários:	17	Líquido total:	40.938,00



Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Organograma: 07.05 MANUTENCAO DO CEO			
Proventos			
1 DIAS NORMAIS	6	164,00	14.998,67
3 DIAS AUXÍLIO MATERNIDADE	1	14,00	1.143,33
4 DIAS AFASTADO POR DOENÇA	1	30,00	4.200,00
12 INSALUBRIDADE 20%	2	40,00	484,80
13 INSALUBRIDADE 40%	4	160,00	1.906,88
18 ATS - (TRIÊNIO)	5	78,00	2.536,15
36 F.G.T.S. DO MÊS	7	56,00	2.021,82 *
168 BASE I.N.S.S OUTRAS EMPRESAS	1	0,00	3.905,69 *
426 FUNÇÃO GRATIFICADA (CONFORME LEI)	1	0,00	500,00
599 GRATIFICACAO PMAQ LEI 4230/2013	5	3.703,38	3.703,38
639 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1	22,00	280,00
		Total de proventos:	29.753,21
Descontos			
41 ABATIMENTO SALÁRIO MATERNIDADE	1	0,00	2.883,23 *
46 DESCONTO DIAS AFASTADO	1	30,00	4.200,00
50 I.N.S.S.	6	75,00	2.588,41
58 I.R.R.F.	5	92,50	1.717,17
169 RETENÇÃO I.N.S.S. OUTRAS EMPRESAS	1	0,00	429,62 *
254 CONTRIBUICAO SITRASEPUMIN CONV-1002	1	1,00	24,50
341 MENSALIDADE ASPMI CONV-1003	1	10,00	10,00
596 Daycoval empréstimo (1)	1	0,00	35,55
622 Daycoval emprestimo (4)	1	0,00	91,97
718 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS NA FOLHA MENSAL	1	0,00	161,84 *
1006 CAIXA FINANCEIRA (13)	1	0,00	580,35
		Total de descontos:	9.247,95
Total de funcionários:	7	Líquido total:	20.505,26



Código Evento

Qtd. Func. Valor Informado Valor Calculado

Organograma: 07.06 APOIO ADMINISTRATIVO AO FMS

Proventos

1 DIAS NORMAIS	171	4.665,00	520.005,50
3 DIAS AUXÍLIO MATERNIDADE	1	3,00	861,80
4 DIAS AFASTADO POR DOENÇA	5	135,00	9.081,52
7 DIAS LICENÇA SEM VENCIMENTOS	2	60,00	11.543,00
9 DIAS AFASTADO COM DIREITOS INTEGRAIS	7	89,00	21.519,60
12 INSALUBRIDADE 20%	42	840,00	9.526,32
13 INSALUBRIDADE 40%	57	2.280,00	26.082,24
14 ADICIONAL NOTURNO (20%)	24	856,00	2.336,18
18 ATS - (TRIÊNIO)	108	3.414,00	156.642,88
21 PERICULOSIDADE	4	120,00	11.592,21
36 F.G.T.S. DO MÊS	143	1.144,00	60.981,03 *
126 SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL	4	4,00	171,29
130 BASE I.N.S.S. - DUPLO VÍNCULO	2	9.557,56	9.557,56 *
132 BASE I.R.R.F. - DUPLO VÍNCULO	2	9.557,56	9.557,56 *
168 BASE I.N.S.S OUTRAS EMPRESAS	3	0,00	16.273,52 *
199 PRORROG. AUX. MATERNIDADE - LEI 11.770/2008	4	110,00	18.602,52
316 GRATIFICAÇÃO (LEI 2863/06 - 4405/14 -LICITACAO)	1	1.007,50	1.007,50
425 LICENCA PREMIO	1	4.336,36	4.336,36
426 FUNÇÃO GRATIFICADA (CONFORME LEI)	18	0,00	11.996,66
484 BOLSA DE ESTUDOS DECRETO 55/2011	5	1.498,50	1.498,50
486 GRATIFICAÇÃO CUMPRIMENTO SENTENÇA - PRODUTIVIDADE	7	527,19	527,19
515 FOLHA COMPLEMENTAR MES ANTERIOR	1	7,00	404,28 *
530 FUNÇÃO GRATIFICADA LEI 3.699/2010	1	0,00	1.500,00
577 DIFERENÇA DE ABONO(1)	1	1.000,00	1.000,00
578 ADICIONAL SEXTA PARTE (LEI 4492/2014 - ART17)	27	27,00	41.966,27
599 GRATIFICACAO PMAQ LEI 4230/2013	3	2.623,23	2.623,23
637 SOBREAVISO	6	586,20	4.279,87
639 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	58	1.276,00	16.080,00
643 GRATIFICACAO GRT - SAUDE (4567/15)	1	0,00	500,00
644 ESTOURO DO MES	3	0,00	9.539,61
661 ACIMA DO TETO CONSTITUCIONAL	7	0,00	45.830,21 *
669 HORA INTERVALO INTRAJORNADA SONEGADO 50%	1	16,00	370,58
682 GRATIFICACAO (COMISSAO LEI 4872/2017)	1	604,50	604,50
694 GRATIFICAÇÃO JUDICIAL	1	0,00	1.325,29
Total de proventos:			887.120,62

Descontos

40 DIAS FALTAS	6	14,00	1.217,82
41 ABATIMENTO SALÁRIO MATERNIDADE	1	0,00	1.103,10 *
44 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1	0,00	2.564,85
46 DESCONTO DIAS AFASTADO	7	195,00	20.624,52
50 I.N.S.S.	170	2.033,00	64.770,59
58 I.R.R.F.	126	2.157,50	86.288,40
135 PARCELA ISENTA DO I.R.R.F.	11	0,00	20.943,89 *
138 DESCONTO POR DEPENDENTE	32	42,00	7.962,78 *
169 RETENÇÃO I.N.S.S. OUTRAS EMPRESAS	2	0,00	1.319,90 *
189 PARCELA ISENTA I.R.R.F. MOLÉSTIA GRAVE	2	0,00	21.105,68 *
220 SINDICATO(FARM SÃO LUIZ)	1	413,44	413,44
224 ASPMI(FARM SANTA RITA)	5	2.014,22	2.014,22
253 CONTRIBUICAO SIDETRI CONV-1001	1	2,00	96,97
254 CONTRIBUICAO SITRASEPUMIN CONV-1002	26	26,00	1.082,53
341 MENSALIDADE ASPMI CONV-1003	36	360,00	347,33
347 PENSÃO ALIMENTICIA	1	20,00	408,44
348 PENSÃO ALIMENTICIA	1	25,00	303,00

Código Evento

Qtd. Func. Valor Informado Valor Calculado

Organograma: 07.06 APOIO ADMINISTRATIVO AO FMS

Descontos

349 PENSÃO ALIMENTICIA	1	30,00	2.203,67
356 REEMBOLSO A P.M.I. MULTAS E OUTROS(1)	4	212,72	150,97
377 UNIMED (Consulta)	3	327,99	327,99
379 UNIMED (Mensalidade)	9	4.699,19	4.699,19
413 REEMBOLSO A P.M.I.MULTAS E OUTROS(2)	7	0,00	343,26
428 CAIXA FINANCEIRA (1)	27	0,00	4.561,65
474 CAIXA FINANCEIRA (2)	12	0,00	2.187,47
516 DESCONTO FOLHA COMPLEMENTAR MES ANTERIOR	1	0,00	404,28 *
548 UNIMED SEGUROS	5	0,00	247,64
596 Daycoval empréstimo (1)	1	0,00	78,15
597 Daycoval empréstimo (2)	2	0,00	616,64
602 CAIXA FINANCEIRA (3)	36	0,00	9.078,65
603 CAIXA FINANCEIRA (4)	47	0,00	18.909,20
618 Daycoval emprestimo (3)	8	0,00	2.741,08
622 Daycoval emprestimo (4)	2	0,00	430,78
645 ESTOURO DO MES ANTERIOR	1	0,00	1.274,39
653 CAIXA FINANCEIRA (5)	10	0,00	2.929,44
654 SINDICATO(FARM GUAÍUBA)	1	4.475,41	4.475,41
657 CAIXA FINANCEIRA (6)	10	0,00	1.537,79
662 DESCONTO TETO CONSTITUCIONAL	2	6.919,76	6.919,76
663 CAIXA FINANCEIRA (7)	7	0,00	1.775,45
665 PENSÃO ALIMENTICIA	1	23,00	504,54
670 SANTINVEST EMPRESTIMO (1)	6	0,00	966,33
674 CAIXA ECONOMICA (8)	3	0,00	470,65
675 SANTINVEST EMPRESTIMO (2)	4	0,00	895,87
678 SANTINVEST EMPRESTIMO (3)	7	0,00	2.727,11
689 CAIXA FINANCEIRA (9)	3	0,00	1.576,02
697 CAIXA FINANCEIRA (10)	2	0,00	1.616,07
700 SANTINVEST EMPRESTIMO (4)	10	0,00	2.797,78
705 PENSÃO ALIMENTICIA (VALOR)	1	557,52	557,52
707 CAIXA FINANCEIRA (11)	5	0,00	1.336,61
718 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS NA FOLHA MENSAL	26	0,00	72.592,45 *
719 ADIANTAMENTO DE ABONO DE FÉRIAS NA FOLHA MENSAL	6	0,00	20.900,69 *
1000 CAIXA FINANCEIRA (12)	1	0,00	149,00
1003 SANTINVEST EMPRESTIMO (5)	11	0,00	3.912,35
1004 SANTANDER EMPRESTIMO (1)	15	0,00	4.568,99
1006 CAIXA FINANCEIRA (13)	25	0,00	9.443,51
1016 SANTANDER EMPRESTIMO (2)	6	0,00	1.937,20
1017 SANTANDER EMPRESTIMO (3)	2	0,00	1.028,39
1018 SANTANDER EMPRESTIMO (4)	1	0,00	166,88
1028 SANTINVEST EMPRESTIMO (6)	3	0,00	1.130,30

Total de descontos: 281.405,81

Total de funcionários: 186

Líquido total: 605.714,81



Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Organograma: 07.07 MANUTENÇÃO DO CAPS			
Proventos			
1 DIAS NORMAIS	6	154,00	20.088,13
12 INSALUBRIDADE 20%	1	20,00	242,40
13 INSALUBRIDADE 40%	1	40,00	452,48
18 ATS - (TRIÊNIO)	6	96,00	3.382,00
36 F.G.T.S. DO MÊS	6	48,00	1.926,68 *
130 BASE I.N.S.S. - DUPLO VÍNCULO	1	5.194,00	5.194,00 *
132 BASE I.R.R.F. - DUPLO VÍNCULO	1	5.194,00	5.194,00 *
426 FUNÇÃO GRATIFICADA (CONFORME LEI)	1	0,00	100,00
639 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1	22,00	300,00
		Total de proventos:	24.565,01
Descontos			
40 DIAS FALTAS	1	2,00	181,44
50 I.N.S.S.	6	82,00	2.771,02
58 I.R.R.F.	5	102,50	3.017,02
254 CONTRIBUICAO SITRASEPUMIN CONV-1002	3	3,00	126,00
602 CAIXA FINANCEIRA (3)	1	0,00	214,88
603 CAIXA FINANCEIRA (4)	4	0,00	1.206,67
670 SANTINVEST EMPRESTIMO (1)	1	0,00	275,10
678 SANTINVEST EMPRESTIMO (3)	1	0,00	64,63
700 SANTINVEST EMPRESTIMO (4)	1	0,00	206,26
718 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS NA FOLHA MENSAL	2	0,00	4.393,54 *
1004 SANTANDER EMPRESTIMO (1)	2	0,00	844,37
		Total de descontos:	8.907,39
Total de funcionários:	6	Líquido total:	15.657,62



Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Organograma: 07.08 MANUTENÇÃO DO NASF			
Proventos			
1 DIAS NORMAIS	7	187,00	24.802,06
18 ATS - (TRIÊNIO)	4	42,00	1.698,13
36 F.G.T.S. DO MÊS	7	56,00	2.200,00 *
426 FUNÇÃO GRATIFICADA (CONFORME LEI)	1	0,00	500,00
643 GRATIFICACAO GRT - SAUDE (4567/15)	1	0,00	500,00
		Total de proventos:	27.500,19
Descontos			
50 I.N.S.S.	6	77,50	2.264,40
58 I.R.R.F.	5	97,50	1.199,88
138 DESCONTO POR DEPENDENTE	1	1,00	189,59 *
603 CAIXA FINANCEIRA (4)	1	0,00	347,84
670 SANTINVEST EMPRESTIMO (1)	1	0,00	55,74
678 SANTINVEST EMPRESTIMO (3)	1	0,00	1.243,65
700 SANTINVEST EMPRESTIMO (4)	1	0,00	468,00
1003 SANTINVEST EMPRESTIMO (5)	1	0,00	74,00
1004 SANTANDER EMPRESTIMO (1)	2	0,00	836,55
1016 SANTANDER EMPRESTIMO (2)	1	0,00	81,21
		Total de descontos:	6.571,27
Total de funcionários:	7	Líquido total:	20.928,92

Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Organograma: 07.09 MANUTENÇÃO DO SAMU			
Proventos			
1 DIAS NORMAIS	7	210,00	23.520,00
12 INSALUBRIDADE 20%	6	120,00	1.454,40
13 INSALUBRIDADE 40%	1	40,00	484,80
14 ADICIONAL NOTURNO (20%)	6	756,00	3.252,15
18 ATS - (TRIÊNIO)	5	84,00	3.069,64
36 F.G.T.S. DO MÊS	7	56,00	2.846,75 *
669 HORA INTERVALO INTRAJORNADA SONEGADO 50%	7	112,00	3.803,85
		Total de proventos:	35.584,84
Descontos			
50 I.N.S.S.	6	84,00	3.361,46
58 I.R.R.F.	6	142,50	2.405,02
138 DESCONTO POR DEPENDENTE	1	1,00	189,59 *
254 CONTRIBUICAO SITRASEPUMIN CONV-1002	5	5,00	168,00
379 UNIMED (Mensalidade)	2	866,28	866,28
413 REEMBOLSO A P.M.I.MULTAS E OUTROS(2)	1	0,00	13,86
428 CAIXA FINANCEIRA (1)	2	0,00	587,09
474 CAIXA FINANCEIRA (2)	1	0,00	74,98
594 PENSAO ALIMENTICIA	1	18,00	790,33
603 CAIXA FINANCEIRA (4)	1	0,00	288,24
718 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS NA FOLHA MENSAL	1	0,00	2.095,32 *
1004 SANTANDER EMPRESTIMO (1)	3	0,00	1.514,04
1006 CAIXA FINANCEIRA (13)	1	0,00	192,58
		Total de descontos:	10.261,88
Total de funcionários:	8	Líquido total:	25.322,96

Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Organograma: 07.10 MANUTENÇÃO DO COMBATE À COVID-19			
Proventos			
1 DIAS NORMAIS	18	532,00	67.666,67
3 DIAS AUXÍLIO MATERNIDADE	2	34,00	2.716,00
4 DIAS AFASTADO POR DOENÇA	1	8,00	373,33
12 INSALUBRIDADE 20%	8	160,00	1.939,20
13 INSALUBRIDADE 40%	4	160,00	1.809,92
14 ADICIONAL NOTURNO (20%)	1	126,00	264,60
36 F.G.T.S. DO MÊS	21	168,00	6.325,75 *
199 PRORROG. AUX. MATERNIDADE - LEI 11.770/2008	3	56,00	4.424,00
669 HORA INTERVALO INTRAJORNADA SONEGADO 50%	1	16,00	252,00
		Total de proventos:	79.445,72
Descontos			
41 ABATIMENTO SALÁRIO MATERNIDADE	2	0,00	4.522,72 *
46 DESCONTO DIAS AFASTADO	1	8,00	373,33
50 I.N.S.S.	21	252,00	7.984,95
58 I.R.R.F.	15	272,50	4.857,14
138 DESCONTO POR DEPENDENTE	6	15,00	2.843,85 *
379 UNIMED (Mensalidade)	1	496,51	496,51
		Total de descontos:	13.711,93
Total de funcionários:	21	Líquido total:	65.733,79



Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Organograma: 07.11 MANUTENCAO DO PROGRAMA PSF - SAUDE BUCAL			
Proventos			
1 DIAS NORMAIS	19	551,00	46.704,00
12 INSALUBRIDADE 20%	6	120,00	1.454,40
13 INSALUBRIDADE 40%	13	520,00	5.995,36
18 ATS - (TRIÊNIO)	14	210,00	6.328,79
36 F.G.T.S. DO MÊS	19	152,00	5.483,77 *
426 FUNÇÃO GRATIFICADA (CONFORME LEI)	1	0,00	500,00
515 FOLHA COMPLEMENTAR MES ANTERIOR	1	7,00	1.366,73 *
599 GRATIFICACAO PMAQ LEI 4230/2013	5	5.195,05	5.195,05
639 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1	22,00	300,00
647 GRATIFICACAO PNAISP (LEI 4575/2015)	3	1.300,00	1.300,00
		Total de proventos:	67.777,60
Descontos			
40 DIAS FALTAS	2	4,00	296,47
50 I.N.S.S.	19	226,00	7.046,12
58 I.R.R.F.	13	225,00	3.354,40
138 DESCONTO POR DEPENDENTE	4	6,00	1.137,54 *
254 CONTRIBUICAO SITRASEPUMIN CONV-1002	2	2,00	29,40
428 CAIXA FINANCEIRA (1)	4	0,00	1.431,61
474 CAIXA FINANCEIRA (2)	2	0,00	224,08
516 DESCONTO FOLHA COMPLEMENTAR MES ANTERIOR	1	0,00	1.366,73 *
602 CAIXA FINANCEIRA (3)	3	0,00	307,34
603 CAIXA FINANCEIRA (4)	6	0,00	1.563,12
618 Daycoval emprestimo (3)	1	0,00	257,75
622 Daycoval emprestimo (4)	1	0,00	53,12
653 CAIXA FINANCEIRA (5)	1	0,00	101,03
657 CAIXA FINANCEIRA (6)	2	0,00	266,96
663 CAIXA FINANCEIRA (7)	2	0,00	658,35
670 SANTINVEST EMPRESTIMO (1)	1	0,00	205,00
678 SANTINVEST EMPRESTIMO (3)	1	0,00	180,00
718 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS NA FOLHA MENSAL	3	0,00	3.354,72 *
1004 SANTANDER EMPRESTIMO (1)	1	0,00	61,84
1006 CAIXA FINANCEIRA (13)	3	0,00	529,60
1028 SANTINVEST EMPRESTIMO (6)	1	0,00	199,98
		Total de descontos:	16.766,17
Total de funcionários:	19	Líquido total:	51.011,43



Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Organograma: 08.01 MANUTENCAO DO C.R.E.A.S			
Proventos			
1 DIAS NORMAIS	2	60,00	8.398,48
18 ATS - (TRIÊNIO)	1	18,00	1.045,12
36 F.G.T.S. DO MÊS	2	16,00	795,48 *
426 FUNÇÃO GRATIFICADA (CONFORME LEI)	1	0,00	500,00
		Total de proventos:	9.943,60
Descontos			
50 I.N.S.S.	2	26,00	1.048,44
58 I.R.R.F.	2	35,00	855,29
138 DESCONTO POR DEPENDENTE	1	2,00	379,18 *
379 UNIMED (Mensalidade)	1	366,31	366,31
		Total de descontos:	2.270,04
Total de funcionários:	2	Líquido total:	7.673,56



Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Organograma: 08.02 MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL			
Proventos			
1 DIAS NORMAIS	53	1.508,00	143.706,66
9 DIAS AFASTADO COM DIREITOS INTEGRAIS	1	13,00	2.516,03
13 INSALUBRIDADE 40%	12	480,00	5.494,40
14 ADICIONAL NOTURNO (20%)	6	568,46	850,54
18 ATS - (TRIÊNIO)	23	504,00	16.846,08
36 F.G.T.S. DO MÊS	41	328,00	12.292,02 *
126 SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL	1	1,00	32,00
130 BASE I.N.S.S. - DUPLO VÍNCULO	1	2.300,00	2.300,00 *
132 BASE I.R.R.F. - DUPLO VÍNCULO	1	2.300,00	2.300,00 *
426 FUNÇÃO GRATIFICADA (CONFORME LEI)	10	0,00	8.700,00
578 ADICIONAL SEXTA PARTE (LEI 4492/2014 - ART17)	3	3,00	3.855,44
639 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	2	44,00	440,00
669 HORA INTERVALO INTRAJORNADA SONEGADO 50%	11	100,00	1.118,70
		Total de proventos:	183.559,85
Descontos			
40 DIAS FALTAS	1	1,00	40,40
50 I.N.S.S.	53	586,00	17.503,61
58 I.R.R.F.	30	567,50	14.133,66
135 PARCELA ISENTA DO I.R.R.F.	2	0,00	3.400,33 *
138 DESCONTO POR DEPENDENTE	12	16,00	3.033,44 *
220 SINDICATO(FARM SÃO LUIZ)	1	190,14	190,14
254 CONTRIBUICAO SITRASEPUMIN CONV-1002	5	5,00	119,93
341 MENSALIDADE ASPMI CONV-1003	7	70,00	70,00
377 UNIMED (Consulta)	2	783,39	783,39
379 UNIMED (Mensalidade)	4	1.757,59	1.757,59
428 CAIXA FINANCEIRA (1)	6	0,00	1.932,41
474 CAIXA FINANCEIRA (2)	4	0,00	618,63
602 CAIXA FINANCEIRA (3)	3	0,00	734,11
603 CAIXA FINANCEIRA (4)	2	0,00	216,70
653 CAIXA FINANCEIRA (5)	1	0,00	113,60
654 SINDICATO(FARM GUAJUUBA)	1	254,90	254,90
670 SANTINVEST EMPRESTIMO (1)	2	0,00	1.397,60
675 SANTINVEST EMPRESTIMO (2)	2	0,00	861,44
678 SANTINVEST EMPRESTIMO (3)	2	0,00	746,60
700 SANTINVEST EMPRESTIMO (4)	1	0,00	91,97
718 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS NA FOLHA MENSAL	3	0,00	2.938,16 *
719 ADIANTAMENTO DE ABONO DE FÉRIAS NA FOLHA MENSAL	1	0,00	2.392,80 *
1003 SANTINVEST EMPRESTIMO (5)	2	0,00	228,92
1004 SANTANDER EMPRESTIMO (1)	3	0,00	1.278,16
1006 CAIXA FINANCEIRA (13)	1	0,00	261,00
1016 SANTANDER EMPRESTIMO (2)	3	0,00	2.570,68
		Total de descontos:	45.905,44
Total de funcionários:	53	Líquido total:	137.654,41



Código Evento

Qtd. Func. Valor Informado Valor Calculado

Organograma: 08.07 MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE - FNAS

Proventos

1 DIAS NORMAIS	4	102,00	12.914,45
14 ADICIONAL NOTURNO (20%)	1	18,17	26,71
18 ATS - (TRIÊNIO)	4	72,00	2.524,13
36 F.G.T.S. DO MÊS	5	40,00	1.277,22 *
426 FUNÇÃO GRATIFICADA (CONFORME LEI)	1	0,00	500,00
		Total de proventos:	15.965,29

Descontos

50 I.N.S.S.	5	63,00	1.772,59
58 I.R.R.F.	4	50,00	636,62
135 PARCELA ISENTA DO I.R.R.F.	1	0,00	1.903,99 *
718 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS NA FOLHA MENSAL	3	0,00	5.598,41 *
		Total de descontos:	2.409,21

Total de funcionários: 5 Líquido total: 13.556,08

Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Organograma: 08.08 MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - FNAS			
Proventos			
1 DIAS NORMAIS	4	118,00	16.884,92
18 ATS - (TRIÊNIO)	4	78,00	4.325,51
36 F.G.T.S. DO MÊS	4	32,00	1.704,82 *
486 GRATIFICAÇÃO CUMPRIMENTO SENTENÇA - PRODUTIVIDADE	1	100,00	100,00
		Total de proventos:	21.310,43
Descontos			
50 I.N.S.S.	4	51,00	2.012,31
58 I.R.R.F.	3	72,50	2.381,58
341 MENSALIDADE ASPMI CONV-1003	3	30,00	30,00
474 CAIXA FINANCEIRA (2)	1	0,00	27,00
657 CAIXA FINANCEIRA (6)	1	0,00	478,95
707 CAIXA FINANCEIRA (11)	1	0,00	2.489,00
718 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS NA FOLHA MENSAL	1	0,00	503,23 *
		Total de descontos:	7.418,84
Total de funcionários: 4		Líquido total:	13.891,59

Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Organograma: 21.01 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL			
Proventos			
1 DIAS NORMAIS	30	881,00	110.050,47
7 DIAS LICENÇA SEM VENCIMENTOS	1	30,00	2.225,01
9 DIAS AFASTADO COM DIREITOS INTEGRAIS	1	9,00	776,46
18 ATS - (TRIÊNIO)	13	378,00	16.318,32
36 F.G.T.S. DO MÊS	14	112,00	8.564,41 *
316 GRATIFICAÇÃO (LEI 2863/06 - 4405/14 -LICITACAO)	1	2.015,00	2.015,00
426 FUNÇÃO GRATIFICADA (CONFORME LEI)	2	0,00	1.400,00
432 GRATIFICAÇÃO (LEI 2.904/2006) EXECUTIVO FISCAL	11	24.724,05	24.585,69
484 BOLSA DE ESTUDOS DECRETO 55/2011	2	462,87	462,87
491 GRATIFICAÇÃO - DECRETO PMI Nº 21/2009 (conc/selet)	1	3.776,00	3.776,00
578 ADICIONAL SEXTA PARTE (LEI 4492/2014 - ART17)	1	1,00	1.813,73
600 GRATIFICACAO DESEMPENHO PGM - DEC 081/2013	4	2.809,64	2.809,64
642 GRATIFICACAO (ITBI - LEI 4519/2015)	1	1.007,50	1.007,50
661 ACIMA DO TETO CONSTITUCIONAL	1	0,00	1.342,18 *
Total de proventos:			167.240,69
Descontos			
46 DESCONTO DIAS AFASTADO	1	30,00	2.225,01
50 I.N.S.S.	30	385,00	15.016,14
58 I.R.R.F.	28	592,50	17.165,76
138 DESCONTO POR DEPENDENTE	7	10,00	1.895,90 *
220 SINDICATO(FARM SÃO LUIZ)	1	578,88	578,88
254 CONTRIBUICAO SITRASEPUMIN CONV-1002	5	5,00	223,19
341 MENSALIDADE ASPMI CONV-1003	3	30,00	30,00
377 UNIMED (Consulta)	1	643,87	643,87
379 UNIMED (Mensalidade)	1	732,62	732,62
428 CAIXA FINANCEIRA (1)	3	0,00	1.818,54
474 CAIXA FINANCEIRA (2)	1	0,00	533,30
602 CAIXA FINANCEIRA (3)	1	0,00	470,81
603 CAIXA FINANCEIRA (4)	1	0,00	297,55
657 CAIXA FINANCEIRA (6)	1	0,00	66,76
663 CAIXA FINANCEIRA (7)	1	0,00	242,45
670 SANTINVEST EMPRESTIMO (1)	2	0,00	1.011,94
678 SANTINVEST EMPRESTIMO (3)	1	0,00	582,75
700 SANTINVEST EMPRESTIMO (4)	1	0,00	200,00
718 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS NA FOLHA MENSAL	4	0,00	5.215,16 *
1003 SANTINVEST EMPRESTIMO (5)	1	0,00	98,26
1004 SANTANDER EMPRESTIMO (1)	3	0,00	476,04
1006 CAIXA FINANCEIRA (13)	1	0,00	193,35
1016 SANTANDER EMPRESTIMO (2)	2	0,00	252,96
Total de descontos:			42.860,18
Total de funcionários:	32	Líquido total:	124.380,51

Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Organograma: 22.01 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO			
Proventos			
1 DIAS NORMAIS	3	74,00	15.129,55
18 ATS - (TRIÊNIO)	1	6,00	460,20
36 F.G.T.S. DO MÊS	3	24,00	1.291,98 *
426 FUNÇÃO GRATIFICADA (CONFORME LEI)	1	0,00	560,00
		Total de proventos:	16.149,75
Descontos			
50 I.N.S.S.	3	40,00	1.734,24
58 I.R.R.F.	2	55,00	1.785,25
138 DESCONTO POR DEPENDENTE	1	1,00	189,59 *
254 CONTRIBUICAO SITRASEPUMIN CONV-1002	1	1,00	76,70
377 UNIMED (Consulta)	1	303,37	303,37
718 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS NA FOLHA MENSAL	1	0,00	1.576,18 *
		Total de descontos:	3.899,56
Total de funcionários:	3	Líquido total:	12.250,19

Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Organograma: 22.02 MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA			
Proventos			
1 DIAS NORMAIS	1	30,00	2.093,04
		Total de proventos:	2.093,04
Descontos			
50 I.N.S.S.	1	9,00	170,19
58 I.R.R.F.	1	7,50	1,41
		Total de descontos:	171,60
Total de funcionários:	1	Líquido total:	1.921,44



Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Organograma: 24.01 APOIO ADMINISTRATIVO DA SEAD			
Proventos			
1 DIAS NORMAIS	62	1.827,00	172.747,08
3 DIAS AUXÍLIO MATERNIDADE	1	22,00	1.370,65
12 INSALUBRIDADE 20%	3	60,00	727,20
13 INSALUBRIDADE 40%	14	560,00	6.787,20
14 ADICIONAL NOTURNO (20%)	8	485,25	1.041,95
18 ATS - (TRIÊNIO)	37	864,00	46.154,10
21 PERICULOSIDADE	6	180,00	4.188,19
36 F.G.T.S. DO MÊS	47	376,00	20.295,28 *
126 SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL	2	2,00	112,94
199 PRORROG. AUX. MATERNIDADE - LEI 11.770/2008	1	8,00	498,42
316 GRATIFICAÇÃO (LEI 2863/06 - 4405/14 -LICITACAO)	11	14.105,00	14.105,00
426 FUNÇÃO GRATIFICADA (CONFORME LEI)	17	0,00	9.523,33
484 BOLSA DE ESTUDOS DECRETO 55/2011	2	568,73	568,73
491 GRATIFICAÇÃO - DECRETO PMI Nº 21/2009 (conc/selet)	6	23.222,40	23.222,40
515 FOLHA COMPLEMENTAR MES ANTERIOR	2	14,00	836,63 *
578 ADICIONAL SEXTA PARTE (LEI 4492/2014 - ART17)	6	6,00	11.171,73
619 GRATIFICACAO (COMISSAO LEI 4422/14)	2	2.417,50	2.417,50
639 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	16	352,00	4.720,00
644 ESTOURO DO MES	1	0,00	24,72
661 ACIMA DO TETO CONSTITUCIONAL	3	0,00	18.069,61 *
669 HORA INTERVALO INTRAJORNADA SONEGADO 50%	10	140,00	2.652,72
694 GRATIFICAÇÃO JUDICIAL	1	0,00	291,48
		Total de proventos:	302.325,34
Descontos			
41 ABATIMENTO SALÁRIO MATERNIDADE	1	0,00	3.367,77 *
50 I.N.S.S.	62	727,00	23.407,94
58 I.R.R.F.	50	807,50	31.408,14
135 PARCELA ISENTA DO I.R.R.F.	1	0,00	1.221,13 *
138 DESCONTO POR DEPENDENTE	13	18,00	3.412,62 *
224 ASPMI(FARM SANTA RITA)	1	150,52	150,52
253 CONTRIBUICAO SIDETRI CONV-1001	1	2,00	24,72
254 CONTRIBUICAO SITRASEPUMIN CONV-1002	17	17,00	528,33
341 MENSALIDADE ASPMI CONV-1003	14	140,00	137,33
347 PENSAO ALIMENTICIA	1	30,00	1.412,92
348 PENSAO ALIMENTICIA	1	35,00	424,20
377 UNIMED (Consulta)	3	524,20	524,20
379 UNIMED (Mensalidade)	4	1.559,86	1.559,86
428 CAIXA FINANCEIRA (1)	21	0,00	7.634,29
474 CAIXA FINANCEIRA (2)	9	0,00	2.189,18
516 DESCONTO FOLHA COMPLEMENTAR MES ANTERIOR	2	0,00	836,63 *
548 UNIMED SEGUROS	2	0,00	101,94
596 Daycoval empréstimo (1)	1	0,00	293,07
597 Daycoval empréstimo (2)	2	0,00	441,21
602 CAIXA FINANCEIRA (3)	13	0,00	2.536,61
603 CAIXA FINANCEIRA (4)	16	0,00	3.744,89
618 Daycoval emprestimo (3)	1	0,00	15,17
653 CAIXA FINANCEIRA (5)	7	0,00	794,01
657 CAIXA FINANCEIRA (6)	8	0,00	1.855,54
662 DESCONTO TETO CONSTITUCIONAL	1	2.831,00	2.831,00
663 CAIXA FINANCEIRA (7)	8	0,00	650,84
667 BANCO BRADESCO SA (02)	1	0,00	499,37
670 SANTINVEST EMPRESTIMO (1)	5	0,00	1.174,14
674 CAIXA ECONOMICA (8)	2	0,00	116,23



Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Organograma: 24.01 APOIO ADMINISTRATIVO DA SEAD			
Descontos			
675 SANTINVEST EMPRESTIMO (2)	1	0,00	145,67
678 SANTINVEST EMPRESTIMO (3)	4	0,00	577,23
689 CAIXA FINANCEIRA (9)	4	0,00	1.149,87
697 CAIXA FINANCEIRA (10)	1	0,00	36,83
700 SANTINVEST EMPRESTIMO (4)	2	0,00	535,29
707 CAIXA FINANCEIRA (11)	2	0,00	100,77
718 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS NA FOLHA MENSAL	5	0,00	14.351,60 *
719 ADIANTAMENTO DE ABONO DE FÉRIAS NA FOLHA MENSAL	1	0,00	3.867,86 *
1003 SANTINVEST EMPRESTIMO (5)	4	0,00	559,33
1004 SANTANDER EMPRESTIMO (1)	6	0,00	1.223,67
1006 CAIXA FINANCEIRA (13)	11	0,00	3.426,06
1016 SANTANDER EMPRESTIMO (2)	4	0,00	690,97
1017 SANTANDER EMPRESTIMO (3)	3	0,00	853,65
1018 SANTANDER EMPRESTIMO (4)	2	0,00	67,15
1019 SANTANDER EMPRESTIMO(5)	1	0,00	41,05
1020 SANTANDER EMPRESTIMO(6)	1	0,00	79,63
1028 SANTINVEST EMPRESTIMO (6)	1	0,00	165,75
Total de descontos:			94.108,57
Total de funcionários:	64	Líquido total:	208.216,77

Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Organograma: 24.02 CONSELHO TUTELAR			
Proventos			
1 DIAS NORMAIS	10	100,01	22.869,89
12 INSALUBRIDADE 20%	1	20,00	80,80
13 INSALUBRIDADE 40%	3	120,00	1.454,40
14 ADICIONAL NOTURNO (20%)	3	135,00	366,54
18 ATS - (TRIÊNIO)	4	108,00	2.296,19
36 F.G.T.S. DO MÊS	4	32,00	922,52 *
578 ADICIONAL SEXTA PARTE (LEI 4492/2014 - ART17)	1	1,00	168,61
639 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	4	88,00	1.000,00
650 GRAT. SOBREAVISO	5	150,00	4.711,10
		Total de proventos:	32.947,53
Descontos			
50 I.N.S.S.	9	107,00	3.384,96
58 I.R.R.F.	8	75,00	604,10
138 DESCONTO POR DEPENDENTE	1	1,00	189,59 *
254 CONTRIBUICAO SITRASEPUMIN CONV-1002	1	1,00	21,82
341 MENSALIDADE ASPMI CONV-1003	1	10,00	10,00
409 PENSAO ALIMENTICIA	1	25,00	736,84
428 CAIXA FINANCEIRA (1)	3	0,00	700,57
474 CAIXA FINANCEIRA (2)	3	0,00	982,53
597 Daycoval empréstimo (2)	1	0,00	430,00
602 CAIXA FINANCEIRA (3)	4	0,00	1.201,57
603 CAIXA FINANCEIRA (4)	4	0,00	747,17
670 SANTINVEST EMPRESTIMO (1)	1	0,00	89,99
675 SANTINVEST EMPRESTIMO (2)	1	0,00	288,00
678 SANTINVEST EMPRESTIMO (3)	2	0,00	705,54
705 PENSAO ALIMENTICIA (VALOR)	1	364,83	364,83
718 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS NA FOLHA MENSAL	1	0,00	1.949,95 *
719 ADIANTAMENTO DE ABONO DE FÉRIAS NA FOLHA MENSAL	1	0,00	2.117,91 *
1003 SANTINVEST EMPRESTIMO (5)	1	0,00	663,00
1006 CAIXA FINANCEIRA (13)	3	0,00	432,51
		Total de descontos:	11.363,43
Total de funcionários:	10	Líquido total:	21.584,10



Código Evento

Qtd. Func. Valor Informado Valor Calculado

Organograma: 25.01 MANUTENÇÃO DA SEFAZ

Proventos

1 DIAS NORMAIS	41	1.190,00	163.121,79
4 DIAS AFASTADO POR DOENÇA	1	30,00	3.937,68
9 DIAS AFASTADO COM DIREITOS INTEGRAIS	1	30,00	2.928,31
13 INSALUBRIDADE 40%	2	80,00	969,60
18 ATS - (TRIÊNIO)	23	888,00	44.405,22
36 F.G.T.S. DO MÊS	32	256,00	18.039,17 *
126 SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL	3	3,00	169,41
316 GRATIFICAÇÃO (LEI 2863/06 - 4405/14 -LICITACAO)	1	1.007,50	1.007,50
317 GRATIFICACAO (LEI 2864/2006)	3	12,00	7.272,00
426 FUNÇÃO GRATIFICADA (CONFORME LEI)	16	0,00	9.603,33
432 GRATIFICAÇÃO (LEI 2.904/2006) EXECUTIVO FISCAL	2	4.150,90	4.150,90
484 BOLSA DE ESTUDOS DECRETO 55/2011	1	344,64	344,64
515 FOLHA COMPLEMENTAR MES ANTERIOR	4	28,00	333,36 *
578 ADICIONAL SEXTA PARTE (LEI 4492/2014 - ART17)	8	8,00	10.933,54
639 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1	22,00	300,00
642 GRATIFICACAO (ITBI - LEI 4519/2015)	4	5.037,50	5.037,50
661 ACIMA DO TETO CONSTITUCIONAL	1	0,00	1.385,56 *
682 GRATIFICACAO (COMISSAO LEI 4872/2017)	2	1.410,50	1.410,50
Total de proventos:			255.591,92

Descontos

40 DIAS FALTAS	1	2,00	577,40
44 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1	0,00	1.007,56
46 DESCONTO DIAS AFASTADO	1	30,00	3.937,68
50 I.N.S.S.	42	517,00	21.076,63
58 I.R.R.F.	33	717,50	31.094,56
135 PARCELA ISENTA DO I.R.R.F.	2	0,00	3.807,98 *
138 DESCONTO POR DEPENDENTE	18	22,00	4.170,98 *
220 SINDICATO(FARM SÃO LUIZ)	1	66,40	66,40
253 CONTRIBUICAO SIDETRI CONV-1001	2	4,00	181,30
254 CONTRIBUICAO SITRASEPUMIN CONV-1002	10	10,00	411,16
341 MENSALIDADE ASPMI CONV-1003	15	150,00	150,00
377 UNIMED (Consulta)	3	496,77	496,77
379 UNIMED (Mensalidade)	7	3.552,84	3.552,84
428 CAIXA FINANCEIRA (1)	8	0,00	2.477,78
474 CAIXA FINANCEIRA (2)	5	0,00	1.469,87
516 DESCONTO FOLHA COMPLEMENTAR MES ANTERIOR	4	0,00	333,36 *
548 UNIMED SEGUROS	3	0,00	94,53
597 Daycoval empréstimo (2)	1	0,00	140,00
602 CAIXA FINANCEIRA (3)	7	0,00	2.395,89
603 CAIXA FINANCEIRA (4)	5	0,00	1.635,90
622 Daycoval emprestimo (4)	1	0,00	79,00
653 CAIXA FINANCEIRA (5)	3	0,00	695,02
654 SINDICATO(FARM GUAIUUBA)	1	333,60	333,60
657 CAIXA FINANCEIRA (6)	3	0,00	519,83
663 CAIXA FINANCEIRA (7)	4	0,00	716,58
670 SANTINVEST EMPRESTIMO (1)	1	0,00	300,00
674 CAIXA ECONOMICA (8)	2	0,00	310,35
678 SANTINVEST EMPRESTIMO (3)	1	0,00	437,75
689 CAIXA FINANCEIRA (9)	2	0,00	318,27
697 CAIXA FINANCEIRA (10)	2	0,00	421,37
707 CAIXA FINANCEIRA (11)	1	0,00	99,16
718 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS NA FOLHA MENSAL	4	0,00	8.416,15 *
1000 CAIXA FINANCEIRA (12)	1	0,00	200,00

Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Organograma: 25.01 MANUTENÇÃO DA SEFAZ			
Descontos			
1004 SANTANDER EMPRESTIMO (1)	5	0,00	1.116,31
1006 CAIXA FINANCEIRA (13)	3	0,00	939,61
1016 SANTANDER EMPRESTIMO (2)	4	0,00	1.400,43
1017 SANTANDER EMPRESTIMO (3)	2	0,00	550,00
1028 SANTINVEST EMPRESTIMO (6)	1	0,00	55,00
		Total de descontos:	79.258,55
Total de funcionários:	44	Líquido total:	176.333,37



Resumo Mensal da Folha - Geral

Folha: Mensal - Mês/Ano: 08/2022

Seleção: A&vançar página

Seqüência: 1

Lote(s): 1

Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Organograma: 30.01 MANUTENÇÃO DA SEMA			
Proventos			
1 DIAS NORMAIS	15	430,00	64.473,74
18 ATS - (TRIÊNIO)	7	114,00	6.048,23
36 F.G.T.S. DO MÊS	11	88,00	4.800,65 *
126 SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL	1	1,00	56,47
426 FUNÇÃO GRATIFICADA (CONFORME LEI)	3	0,00	1.806,67
484 BOLSA DE ESTUDOS DECRETO 55/2011	2	325,86	325,86
		Total de proventos:	72.710,97
Descontos			
50 I.N.S.S.	15	176,00	6.634,83
58 I.R.R.F.	10	202,50	7.799,66
135 PARCELA ISENTA DO I.R.R.F.	2	0,00	3.807,98 *
254 CONTRIBUICAO SITRASEPUMIN CONV-1002	1	1,00	21,85
377 UNIMED (Consulta)	2	572,56	572,56
379 UNIMED (Mensalidade)	3	1.520,48	1.520,48
718 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS NA FOLHA MENSAL	2	0,00	4.664,10 *
1004 SANTANDER EMPRESTIMO (1)	1	0,00	236,91
		Total de descontos:	16.786,29
Total de funcionários:	15	Líquido total:	55.924,68



Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Organograma: 31.01 MANUTENÇÃO DA SEINFRA			
Proventos			
1 DIAS NORMAIS	117	3.460,00	273.954,41
4 DIAS AFASTADO POR DOENÇA	10	300,00	19.294,21
7 DIAS LICENÇA SEM VENCIMENTOS	1	30,00	4.366,36
9 DIAS AFASTADO COM DIREITOS INTEGRAIS	2	60,00	3.860,98
12 INSALUBRIDADE 20%	8	160,00	1.939,20
13 INSALUBRIDADE 40%	58	2.320,00	27.795,20
14 ADICIONAL NOTURNO (20%)	13	2.002,00	4.964,00
18 ATS - (TRIÊNIO)	87	2.766,00	87.195,45
21 PERICULOSIDADE	6	180,00	6.934,48
36 F.G.T.S. DO MÊS	96	768,00	31.259,86 *
126 SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL	4	6,00	338,82
130 BASE I.N.S.S. - DUPLO VÍNCULO	1	3.294,48	3.294,48 *
132 BASE I.R.R.F. - DUPLO VÍNCULO	1	3.294,48	3.294,48 *
316 GRATIFICAÇÃO (LEI 2863/06 - 4405/14 -LICITACAO)	1	1.007,50	1.007,50
426 FUNÇÃO GRATIFICADA (CONFORME LEI)	16	0,00	11.326,67
484 BOLSA DE ESTUDOS DECRETO 55/2011	1	105,36	105,36
515 FOLHA COMPLEMENTAR MES ANTERIOR	1	7,00	75,04 *
578 ADICIONAL SEXTA PARTE (LEI 4492/2014 - ART17)	17	17,00	17.892,22
639 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	50	1.100,00	14.700,00
644 ESTOURO DO MES	1	0,00	52,76
661 ACIMA DO TETO CONSTITUCIONAL	1	0,00	8.188,27 *
669 HORA INTERVALO INTRAJORNADA SONEGADO 50%	15	228,00	4.830,48
		Total de proventos:	480.558,10
Descontos			
40 DIAS FALTAS	4	45,00	4.204,99
46 DESCONTO DIAS AFASTADO	11	330,00	23.660,57
50 I.N.S.S.	118	1.398,50	39.797,15
58 I.R.R.F.	84	1.340,00	28.088,84
135 PARCELA ISENTA DO I.R.R.F.	11	0,00	20.090,30 *
138 DESCONTO POR DEPENDENTE	17	23,00	4.360,57 *
189 PARCELA ISENTA I.R.R.F. MOLÉSTIA GRAVE	2	0,00	6.722,52 *
220 SINDICATO(FARM SÃO LUIZ)	2	302,70	302,70
254 CONTRIBUICAO SITRASEPUMIN CONV-1002	42	42,00	1.116,69
341 MENSALIDADE ASPMI CONV-1003	26	260,00	260,00
347 PENSAO ALIMENTICIA	1	12,00	2.487,94
348 PENSAO ALIMENTICIA	1	100,00	1.212,00
356 REEMBOLSO A P.M.I. MULTAS E OUTROS(1)	2	31,24	20,83
379 UNIMED (Mensalidade)	2	1.040,72	1.040,72
413 REEMBOLSO A P.M.I.MULTAS E OUTROS(2)	1	0,00	15,62
428 CAIXA FINANCEIRA (1)	46	0,00	14.042,19
474 CAIXA FINANCEIRA (2)	16	0,00	2.376,71
516 DESCONTO FOLHA COMPLEMENTAR MES ANTERIOR	1	0,00	75,04 *
548 UNIMED SEGUROS	1	0,00	34,15
596 Daycoval empréstimo (1)	10	0,00	1.716,48
597 Daycoval empréstimo (2)	12	0,00	1.209,46
602 CAIXA FINANCEIRA (3)	30	0,00	4.331,31
603 CAIXA FINANCEIRA (4)	22	0,00	3.145,81
618 Daycoval emprestimo (3)	1	0,00	71,20
622 Daycoval emprestimo (4)	4	0,00	319,60
653 CAIXA FINANCEIRA (5)	8	0,00	734,12
657 CAIXA FINANCEIRA (6)	9	0,00	1.740,27
663 CAIXA FINANCEIRA (7)	6	0,00	1.213,63
670 SANTINVEST EMPRESTIMO (1)	8	0,00	1.964,89



Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Organograma: 31.01 MANUTENÇÃO DA SEINFRA			
Descontos			
674 CAIXA ECONOMICA (8)	1	0,00	113,50
675 SANTINVEST EMPRESTIMO (2)	1	0,00	106,60
677 BANCO VALOR	1	0,00	134,52
678 SANTINVEST EMPRESTIMO (3)	9	0,00	1.669,40
689 CAIXA FINANCEIRA (9)	3	0,00	1.005,86
700 SANTINVEST EMPRESTIMO (4)	7	0,00	1.650,42
707 CAIXA FINANCEIRA (11)	5	0,00	1.709,49
718 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS NA FOLHA MENSAL	11	0,00	24.548,24 *
719 ADIANTAMENTO DE ABONO DE FÉRIAS NA FOLHA MENSAL	3	0,00	3.251,46 *
1003 SANTINVEST EMPRESTIMO (5)	9	0,00	2.553,97
1004 SANTANDER EMPRESTIMO (1)	22	0,00	5.292,97
1006 CAIXA FINANCEIRA (13)	15	0,00	2.347,15
1016 SANTANDER EMPRESTIMO (2)	11	0,00	1.465,03
1017 SANTANDER EMPRESTIMO (3)	5	0,00	468,68
1018 SANTANDER EMPRESTIMO (4)	3	0,00	362,08
1019 SANTANDER EMPRESTIMO(5)	5	0,00	927,39
1020 SANTANDER EMPRESTIMO(6)	1	0,00	817,15
1028 SANTINVEST EMPRESTIMO (6)	2	0,00	632,00
		Total de descontos:	156.364,08
Total de funcionários:	138	Líquido total:	324.194,02

Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Organograma: 31.02 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO			
Proventos			
1 DIAS NORMAIS	18	540,00	55.750,56
13 INSALUBRIDADE 40%	2	80,00	969,60
18 ATS - (TRIÊNIO)	11	276,00	10.582,07
36 F.G.T.S. DO MÊS	15	120,00	5.503,83 *
218 AMPL. CARGA HORARIA (CONFORME LEI)	1	2.121,58	2.121,58
426 FUNÇÃO GRATIFICADA (CONFORME LEI)	5	0,00	3.830,00
515 FOLHA COMPLEMENTAR MES ANTERIOR	1	7,00	1.247,51 *
578 ADICIONAL SEXTA PARTE (LEI 4492/2014 - ART17)	1	1,00	1.127,34
639 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	13	286,00	3.900,00
		Total de proventos:	78.281,15
Descontos			
50 I.N.S.S.	18	210,00	7.032,42
58 I.R.R.F.	12	215,00	5.530,33
135 PARCELA ISENTA DO I.R.R.F.	3	0,00	5.129,36 *
138 DESCONTO POR DEPENDENTE	4	5,00	947,95 *
254 CONTRIBUICAO SITRASEPUMIN CONV-1002	3	3,00	88,60
341 MENSALIDADE ASPMI CONV-1003	1	10,00	10,00
377 UNIMED (Consulta)	1	150,07	150,07
379 UNIMED (Mensalidade)	1	261,56	261,56
428 CAIXA FINANCEIRA (1)	2	0,00	1.391,04
474 CAIXA FINANCEIRA (2)	2	0,00	959,93
516 DESCONTO FOLHA COMPLEMENTAR MES ANTERIOR	1	0,00	1.247,51 *
663 CAIXA FINANCEIRA (7)	1	0,00	264,06
1004 SANTANDER EMPRESTIMO (1)	1	0,00	550,00
1006 CAIXA FINANCEIRA (13)	1	0,00	205,64
1016 SANTANDER EMPRESTIMO (2)	1	0,00	586,88
		Total de descontos:	17.030,53
Total de funcionários:	18	Líquido total:	61.250,62



Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Organograma: 32.01 MANUTENÇÃO DA SEAP			
Proventos			
1 DIAS NORMAIS	11	272,00	19.706,60
12 INSALUBRIDADE 20%	2	40,00	379,76
13 INSALUBRIDADE 40%	3	120,00	1.389,76
18 ATS - (TRIÊNIO)	4	60,00	2.233,60
36 F.G.T.S. DO MÊS	7	56,00	1.596,15 *
515 FOLHA COMPLEMENTAR MES ANTERIOR	1	7,00	300,00 *
639 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	6	132,00	1.630,00
		Total de proventos:	25.339,72
Descontos			
50 I.N.S.S.	11	105,50	2.046,42
58 I.R.R.F.	3	42,50	926,22
135 PARCELA ISENTA DO I.R.R.F.	2	0,00	3.225,37 *
138 DESCONTO POR DEPENDENTE	2	3,00	568,77 *
356 REEMBOLSO A P.M.I. MULTAS E OUTROS(1)	1	15,62	15,62
428 CAIXA FINANCEIRA (1)	1	0,00	168,84
516 DESCONTO FOLHA COMPLEMENTAR MES ANTERIOR	1	0,00	300,00 *
603 CAIXA FINANCEIRA (4)	1	0,00	35,04
653 CAIXA FINANCEIRA (5)	1	0,00	152,22
718 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS NA FOLHA MENSAL	3	0,00	2.148,32 *
1004 SANTANDER EMPRESTIMO (1)	2	0,00	1.438,57
1016 SANTANDER EMPRESTIMO (2)	2	0,00	181,57
1017 SANTANDER EMPRESTIMO (3)	2	0,00	1.353,00
1018 SANTANDER EMPRESTIMO (4)	1	0,00	400,00
		Total de descontos:	6.717,50
Total de funcionários:	11	Líquido total:	18.622,22



Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Organograma: 32.02 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE BEM ESTAR ANIMAL			
Proventos			
1 DIAS NORMAIS	2	60,00	4.845,08
12 INSALUBRIDADE 20%	1	20,00	242,40
18 ATS - (TRIÊNIO)	1	6,00	219,32
36 F.G.T.S. DO MÊS	1	8,00	309,97 *
		Total de proventos:	5.306,80
Descontos			
50 I.N.S.S.	2	23,00	489,33
58 I.R.R.F.	1	15,00	169,61
379 UNIMED (Mensalidade)	1	391,76	391,76
428 CAIXA FINANCEIRA (1)	1	0,00	961,46
		Total de descontos:	2.012,16
Total de funcionários:	2	Líquido total:	3.294,64

Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Organograma: 33.01 MANUTENÇÃO DA SEDETUR			
Proventos			
1 DIAS NORMAIS	14	372,00	40.816,11
9 DIAS AFASTADO COM DIREITOS INTEGRAIS	1	30,00	2.476,74
13 INSALUBRIDADE 40%	2	80,00	969,60
18 ATS - (TRIÊNIO)	6	174,00	6.509,92
36 F.G.T.S. DO MÊS	7	56,00	2.882,34 *
218 AMPL. CARGA HORARIA (CONFORME LEI)	1	1.851,93	1.851,93
316 GRATIFICAÇÃO (LEI 2863/06 - 4405/14 -LICITACAO)	2	2.015,00	2.015,00
426 FUNÇÃO GRATIFICADA (CONFORME LEI)	3	0,00	2.900,00
578 ADICIONAL SEXTA PARTE (LEI 4492/2014 - ART17)	1	1,00	1.153,76
639 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1	22,00	300,00
		Total de proventos:	58.993,06
Descontos			
50 I.N.S.S.	15	177,00	5.910,83
58 I.R.R.F.	12	200,00	4.065,83
135 PARCELA ISENTA DO I.R.R.F.	1	0,00	1.903,99 *
138 DESCONTO POR DEPENDENTE	4	9,00	1.706,31 *
220 SINDICATO(FARM SÃO LUIZ)	1	910,19	910,19
224 ASPMI(FARM SANTA RITA)	3	788,55	788,55
254 CONTRIBUICAO SITRASEPUMIN CONV-1002	1	1,00	22,26
341 MENSALIDADE ASPMI CONV-1003	4	40,00	40,00
428 CAIXA FINANCEIRA (1)	4	0,00	1.640,08
474 CAIXA FINANCEIRA (2)	1	0,00	150,13
548 UNIMED SEGUROS	1	0,00	29,08
602 CAIXA FINANCEIRA (3)	1	0,00	319,39
603 CAIXA FINANCEIRA (4)	2	0,00	817,06
663 CAIXA FINANCEIRA (7)	1	0,00	184,15
670 SANTINVEST EMPRESTIMO (1)	1	0,00	209,50
675 SANTINVEST EMPRESTIMO (2)	2	0,00	958,06
678 SANTINVEST EMPRESTIMO (3)	2	0,00	452,34
700 SANTINVEST EMPRESTIMO (4)	1	0,00	140,25
1003 SANTINVEST EMPRESTIMO (5)	2	0,00	524,62
1004 SANTANDER EMPRESTIMO (1)	2	0,00	955,69
1006 CAIXA FINANCEIRA (13)	2	0,00	470,80
1028 SANTINVEST EMPRESTIMO (6)	1	0,00	50,00
		Total de descontos:	18.638,81
Total de funcionários:	15	Líquido total:	40.354,25



Resumo Mensal da Folha - Geral

Folha: Mensal - Mês/Ano: 08/2022

Seleção: A&vançar página

Seqüência: 1

Lote(s): 1

Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Organograma: 34.01 MANUTENCAO DA SEGPLAN			
Proventos			
1 DIAS NORMAIS	17	510,00	63.370,41
18 ATS - (TRIÊNIO)	5	90,00	4.798,22
36 F.G.T.S. DO MÊS	7	56,00	4.192,46 *
426 FUNÇÃO GRATIFICADA (CONFORME LEI)	3	0,00	3.600,00
515 FOLHA COMPLEMENTAR MES ANTERIOR	1	7,00	3.627,00 *
642 GRATIFICACAO (ITBI - LEI 4519/2015)	1	1.007,50	1.007,50
		Total de proventos:	72.776,13
Descontos			
50 I.N.S.S.	17	194,00	6.733,25
58 I.R.R.F.	11	225,00	7.269,30
138 DESCONTO POR DEPENDENTE	4	5,00	947,95 *
341 MENSALIDADE ASPMI CONV-1003	1	10,00	10,00
428 CAIXA FINANCEIRA (1)	1	0,00	23,35
474 CAIXA FINANCEIRA (2)	2	0,00	305,98
516 DESCONTO FOLHA COMPLEMENTAR MES ANTERIOR	1	0,00	3.627,00 *
602 CAIXA FINANCEIRA (3)	1	0,00	550,00
603 CAIXA FINANCEIRA (4)	1	0,00	352,68
657 CAIXA FINANCEIRA (6)	1	0,00	406,87
1003 SANTINVEST EMPRESTIMO (5)	1	0,00	387,16
		Total de descontos:	16.038,59
Total de funcionários:	17	Líquido total:	56.737,54



Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Organograma: 35.01 MANUTENCAO DA SEFIC			
Proventos			
1 DIAS NORMAIS	20	579,00	69.450,87
7 DIAS LICENÇA SEM VENCIMENTOS	1	30,00	2.429,77
9 DIAS AFASTADO COM DIREITOS INTEGRAIS	1	30,00	8.618,00
18 ATS - (TRIÊNIO)	5	162,00	8.211,15
36 F.G.T.S. DO MÊS	14	112,00	5.579,81 *
126 SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL	1	1,00	56,47
426 FUNÇÃO GRATIFICADA (CONFORME LEI)	4	0,00	3.600,00
484 BOLSA DE ESTUDOS DECRETO 55/2011	1	82,80	82,80
578 ADICIONAL SEXTA PARTE (LEI 4492/2014 - ART17)	2	2,00	2.308,56
619 GRATIFICACAO (COMISSAO LEI 4422/14)	1	1.007,50	1.007,50
		Total de proventos:	95.765,12
Descontos			
40 DIAS FALTAS	1	23,00	1.610,00
46 DESCONTO DIAS AFASTADO	1	30,00	2.429,77
50 I.N.S.S.	21	244,50	8.797,49
58 I.R.R.F.	19	317,50	7.722,80
135 PARCELA ISENTA DO I.R.R.F.	2	0,00	3.807,98 *
138 DESCONTO POR DEPENDENTE	1	2,00	379,18 *
254 CONTRIBUICAO SITRASEPUMIN CONV-1002	3	3,00	111,52
341 MENSALIDADE ASPMI CONV-1003	4	40,00	40,00
377 UNIMED (Consulta)	2	648,82	648,82
379 UNIMED (Mensalidade)	3	968,85	968,85
678 SANTINVEST EMPRESTIMO (3)	1	0,00	500,00
718 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS NA FOLHA MENSAL	3	0,00	7.936,77 *
1004 SANTANDER EMPRESTIMO (1)	2	0,00	790,29
1007 UNIMED MENSALIDADE 2	1	72,76	72,76
		Total de descontos:	23.692,30
Total de funcionários:	23	Líquido total:	72.072,82

Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Organograma: 36.01 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			
Proventos			
1 DIAS NORMAIS	13	390,00	71.412,35
3 DIAS AUXÍLIO MATERNIDADE	1	30,00	2.093,04
7 DIAS LICENÇA SEM VENCIMENTOS	1	30,00	1.826,29
9 DIAS AFASTADO COM DIREITOS INTEGRAIS	1	30,00	7.670,00
13 INSALUBRIDADE 40%	1	40,00	484,80
14 ADICIONAL NOTURNO (20%)	4	20,00	58,82
18 ATS - (TRIÊNIO)	5	144,00	11.303,24
36 F.G.T.S. DO MÊS	5	40,00	3.956,03 *
426 FUNÇÃO GRATIFICADA (CONFORME LEI)	2	0,00	2.100,00
515 FOLHA COMPLEMENTAR MES ANTERIOR	3	21,00	2.680,53 *
661 ACIMA DO TETO CONSTITUCIONAL	1	0,00	3.005,99 *
682 GRATIFICACAO (COMISSAO LEI 4872/2017)	2	1.209,00	1.209,00
694 GRATIFICAÇÃO JUDICIAL	1	0,00	1.900,00
		Total de proventos:	100.057,54
Descontos			
41 ABATIMENTO SALÁRIO MATERNIDADE	1	0,00	2.093,04 *
46 DESCONTO DIAS AFASTADO	1	30,00	1.826,29
50 I.N.S.S.	15	189,00	7.680,84
58 I.R.R.F.	14	255,00	13.323,95
135 PARCELA ISENTA DO I.R.R.F.	1	0,00	1.903,99 *
138 DESCONTO POR DEPENDENTE	1	2,00	379,18 *
254 CONTRIBUICAO SITRASEPUMIN CONV-1002	2	2,00	130,66
341 MENSALIDADE ASPMI CONV-1003	1	10,00	10,00
428 CAIXA FINANCEIRA (1)	2	0,00	1.557,64
516 DESCONTO FOLHA COMPLEMENTAR MES ANTERIOR	3	0,00	2.680,53 *
653 CAIXA FINANCEIRA (5)	1	0,00	33,19
657 CAIXA FINANCEIRA (6)	1	0,00	247,50
1006 CAIXA FINANCEIRA (13)	1	0,00	305,40
		Total de descontos:	25.115,47
Total de funcionários:	16	Líquido total:	74.942,07



Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Organograma: 37.01 MANUTENÇÃO SAMAE P.M.I.			
Proventos			
1 DIAS NORMAIS	3	90,00	14.307,31
18 ATS - (TRIÊNIO)	3	42,00	2.749,98
36 F.G.T.S. DO MÊS	3	24,00	2.250,26 *
515 FOLHA COMPLEMENTAR MES ANTERIOR	1	7,00	1.000,00 *
639 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1	22,00	300,00
1010 GRATIFICAÇÃO SAMAE	3	0,00	10.071,31
		Total de proventos:	27.428,60
Descontos			
50 I.N.S.S.	3	42,00	2.144,82
58 I.R.R.F.	3	77,50	4.287,27
254 CONTRIBUICAO SITRASEPUMIN CONV-1002	3	3,00	143,08
516 DESCONTO FOLHA COMPLEMENTAR MES ANTERIOR	1	0,00	1.000,00 *
		Total de descontos:	6.575,17
Total de funcionários:	3	Líquido total:	20.853,43
Total geral de funcionários:	1906	Líquido geral:	5.144.016,66

Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Organograma: 06.02 MANUTENCAO DO FUNDEB 40%			
Proventos			
1 DIAS NORMAIS	273	7.931,00	566.193,05
3 DIAS AUXÍLIO MATERNIDADE	2	60,00	3.434,00
4 DIAS AFASTADO POR DOENÇA	7	185,00	10.590,33
7 DIAS LICENÇA SEM VENCIMENTOS	1	30,00	1.763,38
9 DIAS AFASTADO COM DIREITOS INTEGRAIS	10	209,00	17.131,98
12 INSALUBRIDADE 20%	3	60,00	589,84
13 INSALUBRIDADE 40%	174	6.960,00	82.545,28
14 ADICIONAL NOTURNO (20%)	15	334,61	766,70
18 ATS - (TRIÊNIO)	184	4.350,00	139.743,92
21 PERICULOSIDADE	1	30,00	555,77
25 13º SALÁRIO INTEGRAL	3	20,00	2.161,14
30 VANTAGENS 13º SALÁRIO	2	0,00	869,73
36 F.G.T.S. DO MÊS	277	2.216,00	73.968,84 *
37 F.G.T.S. 13º SALÁRIO	3	24,00	41,22 *
75 DIAS FÉRIAS	2	37,00	2.293,36
76 ABONO PECUNIÁRIO	2	20,00	1.212,28
77 1/3 DAS FÉRIAS	2	66,66	2.604,56
78 1/3 DO ABONO PECUNIÁRIO	2	66,66	1.363,95
80 MÉDIA HORAS FÉRIAS	1	12,00	1.146,84
81 MÉDIA VALOR FÉRIAS	1	12,00	1.366,91
82 VANTAGENS FÉRIAS	2	0,00	3.006,58
83 MÉDIA HORAS ABONO PECUNIÁRIO	1	12,00	677,96
84 MÉDIA VALOR ABONO PECUNIÁRIO	1	12,00	683,46
85 VANTAGENS ABONO PECUNIÁRIO	2	0,00	1.518,16
86 F.G.T.S. SOBRE FÉRIAS	2	16,00	833,45 *
96 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	3	40,00	1.729,45
97 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	1	1,00	1.328,14
99 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	3	99,99	796,77
100 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	1	33,33	749,31
104 VANTAGENS FÉRIAS PROPORCIONAL RESCISÃO	2	25,00	660,85
107 VANTAGENS FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	1	1,00	919,80
126 SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL	1	3,00	101,65
130 BASE I.N.S.S. - DUPLO VÍNCULO	7	18.501,20	18.501,20 *
132 BASE I.R.R.F. - DUPLO VÍNCULO	7	18.501,20	18.501,20 *
140 FÉRIAS ADIANTADAS	1	3,00	441,30
142 BASE DE I.R.R.F. DE FÉRIAS ADIANTADAS	1	0,00	310,11 *
199 PRORROG. AUX. MATERNIDADE - LEI 11.770/2008	1	28,00	1.649,20
218 AMPL. CARGA HORARIA (CONFORME LEI)	36	65.574,26	64.024,33
227 AUX.FIN.LEI COMPL.1984/99 DEC 42/2008	1	350,00	350,00
251 COMPLEMENTO SALARIO MÍNIMO	2	2.424,00	133,06
268 DIF.AUX.FIN.LEI COMPL.1984/99	1	350,00	350,00
426 FUNÇÃO GRATIFICADA (CONFORME LEI)	55	0,00	26.086,67
515 FOLHA COMPLEMENTAR MES ANTERIOR	2	14,00	3.601,51 *
578 ADICIONAL SEXTA PARTE (LEI 4492/2014 - ART17)	19	19,00	19.495,25
581 COMPLEMENTO PISO SALARIAL (MAGISTÉRIO)	22	0,00	4.637,86
619 GRATIFICACAO (COMISSAO LEI 4422/14)	2	2.015,00	2.015,00
639 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	41	902,00	12.130,00
669 HORA INTERVALO INTRAJORNADA SONEGADO 50%	1	13,00	234,81
673 VALOR A SER PAGO NA PARCELA DO PDV	4	14,00	5.317,67 *
694 GRATIFICAÇÃO JUDICIAL	1	0,00	73,33
1001 PROGRESSAO JUDICIAL	1	2,69	101,32
		Total de proventos:	980.227,28

Assinado por 1 pessoa: GEORGE WILLIAM DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://imbituba.1doc.com.br/verificacao/62C2-EEFC-535A-C0DA> e informe o código 62C2-EEFC-535A-C0DA



Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Organograma: 06.02 MANUTENCAO DO FUNDEB 40%			
Descontos			
40 DIAS FALTAS	9	9,00	896,25
41 ABATIMENTO SALÁRIO MATERNIDADE	2	0,00	4.802,93 *
43 ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	3	0,00	2.515,46
46 DESCONTO DIAS AFASTADO	8	215,00	12.353,71
50 I.N.S.S.	272	3.055,50	85.595,90
51 I.N.S.S. 13º SALÁRIO	3	24,00	228,80
58 I.R.R.F.	189	2.752,50	55.008,21
65 DESCONTO VALOR PAGO INDEVIDO	1	260,00	260,00
88 I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	2	26,00	1.061,79
92 I.R.R.F. SOBRE FÉRIAS	2	35,00	608,12
135 PARCELA ISENTA DO I.R.R.F.	8	0,00	15.051,50 *
138 DESCONTO POR DEPENDENTE	67	101,00	19.148,59 *
220 SINDICATO(FARM SÃO LUIZ)	5	884,93	884,93
224 ASPMI(FARM SANTA RITA)	4	1.134,29	1.134,29
254 CONTRIBUICAO SITRASEPUMIN CONV-1002	79	79,00	1.758,68
341 MENSALIDADE ASPMI CONV-1003	46	460,00	450,33
348 PENSAO ALIMENTICIA	1	20,00	242,40
377 UNIMED (Consulta)	7	1.195,31	1.195,31
379 UNIMED (Mensalidade)	12	6.451,94	6.451,94
413 REEMBOLSO A P.M.I.MULTAS E OUTROS(2)	1	0,00	100,14
428 CAIXA FINANCEIRA (1)	46	0,00	10.357,43
474 CAIXA FINANCEIRA (2)	30	0,00	4.208,33
483 DESCONTO VALOR PAGO A MAIOR	2	2,00	211,07
516 DESCONTO FOLHA COMPLEMENTAR MES ANTERIOR	2	0,00	3.601,51 *
548 UNIMED SEGUROS	2	0,00	118,46
596 Daycoval empréstimo (1)	5	0,00	353,36
597 Daycoval empréstimo (2)	9	0,00	1.224,84
602 CAIXA FINANCEIRA (3)	53	0,00	10.650,28
603 CAIXA FINANCEIRA (4)	79	0,00	19.252,36
618 Daycoval emprestimo (3)	13	0,00	1.462,33
622 Daycoval emprestimo (4)	6	0,00	782,83
653 CAIXA FINANCEIRA (5)	29	0,00	4.938,42
654 SINDICATO(FARM GUAIBUBA)	1	305,00	305,00
657 CAIXA FINANCEIRA (6)	18	0,00	3.280,85
663 CAIXA FINANCEIRA (7)	15	0,00	2.112,61
666 BANCO BRADESCO SA (01)	1	0,00	199,63
670 SANTINVEST EMPRESTIMO (1)	20	0,00	3.761,41
674 CAIXA ECONOMICA (8)	1	0,00	111,43
675 SANTINVEST EMPRESTIMO (2)	6	0,00	1.365,76
677 BANCO VALOR	2	0,00	187,73
678 SANTINVEST EMPRESTIMO (3)	19	0,00	3.519,50
689 CAIXA FINANCEIRA (9)	2	0,00	234,50
697 CAIXA FINANCEIRA (10)	1	0,00	101,38
700 SANTINVEST EMPRESTIMO (4)	20	0,00	5.043,67
718 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS NA FOLHA MENSAL	2	0,00	8.471,93 *
719 ADIANTAMENTO DE ABONO DE FÉRIAS NA FOLHA MENSAL	2	0,00	5.455,81 *
1000 CAIXA FINANCEIRA (12)	5	0,00	911,37
1003 SANTINVEST EMPRESTIMO (5)	24	0,00	4.378,50
1004 SANTANDER EMPRESTIMO (1)	44	0,00	10.780,93
1006 CAIXA FINANCEIRA (13)	59	0,00	14.338,48
1016 SANTANDER EMPRESTIMO (2)	19	0,00	3.909,75
1017 SANTANDER EMPRESTIMO (3)	7	0,00	760,26
1018 SANTANDER EMPRESTIMO (4)	4	0,00	527,35
1019 SANTANDER EMPRESTIMO(5)	1	0,00	31,04
1028 SANTINVEST EMPRESTIMO (6)	4	0,00	516,46



Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Organograma: 06.02 MANUTENCAO DO FUNDEB 40%			
Descontos			
1028 SANTINVEST EMPRESTIMO (6)	4	0,00	516,46
		Total de descontos:	280.683,58
Total de funcionários: 287		Líquido total:	699.543,70



Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Organograma: 06.03 MANUTENCAO DO FUNDEB 60%			
Proventos			
1 DIAS NORMAIS	296	8.644,00	732.742,95
4 DIAS AFASTADO POR DOENÇA	2	36,00	2.671,20
5 DIAS AFASTADO POR ACIDENTE TRABALHO	1	30,00	2.359,56
9 DIAS AFASTADO COM DIREITOS INTEGRAIS	13	365,00	33.167,53
18 ATS - (TRIÊNIO)	118	3.882,00	124.384,66
25 13º SALÁRIO INTEGRAL	3	19,00	3.021,32
29 MÉDIA VALOR 13º SALÁRIO	3	18,00	233,33
30 VANTAGENS 13º SALÁRIO	3	0,00	1.439,63
36 F.G.T.S. DO MÊS	307	2.456,00	82.291,09 *
37 F.G.T.S. 13º SALÁRIO	3	24,00	89,06 *
96 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	3	42,50	2.590,01
99 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	3	99,99	1.318,62
103 MÉDIA VALOR FÉRIAS PROPORCIONAL RESCISÃO	3	42,50	1.231,27
104 VANTAGENS FÉRIAS PROPORCIONAL RESCISÃO	1	17,50	134,58
115 MULTA DO F.G.T.S.	1	40,00	8,68 *
130 BASE I.N.S.S. - DUPLO VÍNCULO	77	179.289,50	179.289,50 *
132 BASE I.R.R.F. - DUPLO VÍNCULO	77	179.289,50	179.289,50 *
199 PRORROG. AUX. MATERNIDADE - LEI 11.770/2008	1	28,00	2.415,34
218 AMPL. CARGA HORARIA (CONFORME LEI)	17	28.542,08	28.542,08
426 FUNÇÃO GRATIFICADA (CONFORME LEI)	25	0,00	7.900,00
574 PREMIO SOMAR	262	6.140,00	60.283,33
578 ADICIONAL SEXTA PARTE (LEI 4492/2014 - ART17)	35	35,00	32.789,89
581 COMPLEMENTO PISO SALARIAL (MAGISTÉRIO)	15	0,00	4.892,47
639 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	69	1.518,00	20.280,00
673 VALOR A SER PAGO NA PARCELA DO PDV	1	0,00	1.293,94 *
688 GRATIFICAÇÃO (JUDICIAL)	1	0,00	450,00
694 GRATIFICAÇÃO JUDICIAL	2	0,00	815,00
		Total de proventos:	1.063.662,77
Descontos			
40 DIAS FALTAS	4	26,00	2.095,18
43 ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	3	0,00	3.580,91
46 DESCONTO DIAS AFASTADO	3	66,00	5.030,76
50 I.N.S.S.	230	2.915,50	104.637,96
51 I.N.S.S. 13º SALÁRIO	2	19,50	283,21
58 I.R.R.F.	215	4.112,50	74.707,69
59 I.R.R.F. 13º SALÁRIO	1	7,50	42,03
65 DESCONTO VALOR PAGO INDEVIDO	1	50,00	50,00
135 PARCELA ISENTA DO I.R.R.F.	7	0,00	13.327,93 *
138 DESCONTO POR DEPENDENTE	52	76,00	14.408,84 *
149 ABATIMENTO SALÁRIO MATERNIDADE 13º SALÁRIO	1	0,00	1.348,54 *
220 SINDICATO(FARM SÃO LUIZ)	2	678,64	678,64
224 ASPMI(FARM SANTA RITA)	1	203,35	203,35
254 CONTRIBUCAO SITRASEPUMIN CONV-1002	59	59,00	1.869,22
341 MENSALIDADE ASPMI CONV-1003	31	310,00	310,00
377 UNIMED (Consulta)	7	2.914,08	2.914,08
379 UNIMED (Mensalidade)	15	7.605,36	7.605,36
428 CAIXA FINANCEIRA (1)	17	0,00	5.574,44
474 CAIXA FINANCEIRA (2)	12	0,00	2.559,79
483 DESCONTO VALOR PAGO A MAIOR	1	1,00	261,88
548 UNIMED SEGUROS	1	0,00	41,10
596 Daycoval empréstimo (1)	1	0,00	250,47
597 Daycoval empréstimo (2)	4	0,00	696,98
602 CAIXA FINANCEIRA (3)	22	0,00	4.210,25

Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Organograma: 06.03 MANUTENCAO DO FUNDEB 60%			
Descontos			
603 CAIXA FINANCEIRA (4)	29	0,00	9.764,72
618 Daycoval emprestimo (3)	2	0,00	397,07
653 CAIXA FINANCEIRA (5)	11	0,00	2.881,53
657 CAIXA FINANCEIRA (6)	9	0,00	1.138,38
663 CAIXA FINANCEIRA (7)	9	0,00	2.395,18
666 BANCO BRADESCO SA (01)	1	0,00	580,29
670 SANTINVEST EMPRESTIMO (1)	7	0,00	1.497,05
674 CAIXA ECONOMICA (8)	1	0,00	226,54
675 SANTINVEST EMPRESTIMO (2)	6	0,00	986,17
678 SANTINVEST EMPRESTIMO (3)	8	0,00	1.959,43
689 CAIXA FINANCEIRA (9)	1	0,00	36,00
697 CAIXA FINANCEIRA (10)	1	0,00	61,78
700 SANTINVEST EMPRESTIMO (4)	8	0,00	2.864,76
1000 CAIXA FINANCEIRA (12)	2	0,00	373,13
1003 SANTINVEST EMPRESTIMO (5)	6	0,00	1.601,97
1004 SANTANDER EMPRESTIMO (1)	21	0,00	9.327,70
1006 CAIXA FINANCEIRA (13)	24	0,00	9.359,30
1016 SANTANDER EMPRESTIMO (2)	6	0,00	1.815,73
1017 SANTANDER EMPRESTIMO (3)	1	0,00	1.859,72
1018 SANTANDER EMPRESTIMO (4)	1	0,00	360,00
		Total de descontos:	267.089,75
Total de funcionários:	308	Líquido total:	796.573,02



Resumo Mensal da Folha - Geral

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 08/2022

Seleção: A&vançar página

Seqüência:
Lote(s): 1

Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Organograma: 06.04 MANUT. EDUCACAO INFANTIL 60%			
Proventos			
1 DIAS NORMAIS	332	9.682,00	753.053,89
3 DIAS AUXÍLIO MATERNIDADE	5	122,00	8.666,00
4 DIAS AFASTADO POR DOENÇA	9	192,00	13.354,25
9 DIAS AFASTADO COM DIREITOS INTEGRAIS	5	126,00	9.324,00
18 ATS - (TRIÊNIO)	74	1.512,00	39.431,82
25 13º SALÁRIO INTEGRAL	4	22,00	3.561,81
29 MÉDIA VALOR 13º SALÁRIO	4	23,00	200,01
30 VANTAGENS 13º SALÁRIO	4	0,00	2.359,93
36 F.G.T.S. DO MÊS	341	2.728,00	74.164,37 *
37 F.G.T.S. 13º SALÁRIO	3	24,00	96,13 *
96 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	4	47,50	2.891,38
97 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	2	2,00	4.669,52
99 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	4	133,32	1.505,35
100 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	2	66,66	2.392,67
103 MÉDIA VALOR FÉRIAS PROPORCIONAL RESCISÃO	4	47,50	727,68
104 VANTAGENS FÉRIAS PROPORCIONAL RESCISÃO	2	25,00	897,00
106 MÉDIA VALOR FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	2	2,00	355,69
107 VANTAGENS FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	2	2,00	2.152,80
115 MULTA DO F.G.T.S.	2	80,00	39,25 *
126 SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL	1	1,00	16,94
130 BASE I.N.S.S. - DUPLO VÍNCULO	91	203.253,33	203.253,33 *
131 BASE I.N.S.S. 13º SALÁRIO - DUPLO VÍNCULO	1	1.322,92	1.322,92 *
132 BASE I.R.R.F. - DUPLO VÍNCULO	90	200.953,33	200.953,33 *
199 PRORROG. AUX. MATERNIDADE - LEI 11.770/2008	2	60,00	4.200,00
218 AMPL. CARGA HORARIA (CONFORME LEI)	16	22.682,15	22.682,15
426 FUNÇÃO GRATIFICADA (CONFORME LEI)	19	0,00	6.850,00
515 FOLHA COMPLEMENTAR MES ANTERIOR	1	7,00	2.022,82 *
574 PREMIO SOMAR	316	7.020,00	68.693,33
578 ADICIONAL SEXTA PARTE (LEI 4492/2014 - ART17)	8	8,00	5.462,29
581 COMPLEMENTO PISO SALARIAL (MAGISTÉRIO)	22	0,00	6.717,76
639 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	37	814,00	10.810,00
673 VALOR A SER PAGO NA PARCELA DO PDV	2	0,00	2.489,07 *
694 GRATIFICAÇÃO JUDICIAL	1	0,00	300,00
Total de proventos:			971.276,27
Descontos			
40 DIAS FALTAS	3	5,00	342,08
41 ABATIMENTO SALÁRIO MATERNIDADE	3	0,00	11.719,33 *
43 ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	3	0,00	4.919,87
46 DESCONTO DIAS AFASTADO	9	192,00	13.354,25
50 I.N.S.S.	247	2.970,50	90.923,65
51 I.N.S.S. 13º SALÁRIO	4	38,00	689,60
58 I.R.R.F.	232	3.757,50	46.840,81
59 I.R.R.F. 13º SALÁRIO	1	7,50	56,44
65 DESCONTO VALOR PAGO INDEVIDO	1	100,00	100,00
138 DESCONTO POR DEPENDENTE	61	84,00	15.925,56 *
220 SINDICATO(FARM SÃO LUIZ)	1	358,43	358,43
224 ASPMI(FARM SANTA RITA)	2	306,59	306,59
254 CONTRIBUICAO SITRASEPUMIN CONV-1002	13	13,00	310,94
341 MENSALIDADE ASPMI CONV-1003	11	110,00	100,33
377 UNIMED (Consulta)	9	1.947,81	1.947,81
379 UNIMED (Mensalidade)	12	5.409,02	5.409,02
413 REEMBOLSO A P.M.I.MULTAS E OUTROS(2)	1	0,00	367,76
428 CAIXA FINANCEIRA (1)	14	0,00	2.515,39

Assinado por 1 pessoa: GEORGE WILLIAM DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://imbituba.1doc.com.br/verificacao/62C2-EEFC-535A-C0DA> e informe o código 62C2-EEFC-535A-C0DA



Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Organograma: 06.04 MANUT. EDUCACAO INFANTIL 60%			
Descontos			
474 CAIXA FINANCEIRA (2)	11	0,00	1.930,26
483 DESCONTO VALOR PAGO A MAIOR	1	1,00	359,61
516 DESCONTO FOLHA COMPLEMENTAR MES ANTERIOR	1	0,00	2.022,82 *
596 Daycoval empréstimo (1)	3	0,00	233,92
597 Daycoval empréstimo (2)	4	0,00	475,50
602 CAIXA FINANCEIRA (3)	17	0,00	3.371,13
603 CAIXA FINANCEIRA (4)	25	0,00	5.854,09
618 Daycoval emprestimo (3)	4	0,00	745,14
622 Daycoval emprestimo (4)	1	0,00	258,99
651 PENHORA JUDICIAL	1	1.000,00	1.000,00
653 CAIXA FINANCEIRA (5)	10	0,00	2.741,87
657 CAIXA FINANCEIRA (6)	11	0,00	1.958,28
663 CAIXA FINANCEIRA (7)	6	0,00	1.209,47
670 SANTINVEST EMPRESTIMO (1)	3	0,00	1.235,19
674 CAIXA ECONOMICA (8)	1	0,00	160,63
678 SANTINVEST EMPRESTIMO (3)	5	0,00	565,39
689 CAIXA FINANCEIRA (9)	2	0,00	299,62
700 SANTINVEST EMPRESTIMO (4)	3	0,00	396,00
1000 CAIXA FINANCEIRA (12)	1	0,00	66,82
1003 SANTINVEST EMPRESTIMO (5)	7	0,00	615,19
1004 SANTANDER EMPRESTIMO (1)	23	0,00	7.976,30
1006 CAIXA FINANCEIRA (13)	16	0,00	3.941,38
1013 REEMBOLSO A PMI PAGAMENTO INDEVIDO	1	198,00	198,00
1016 SANTANDER EMPRESTIMO (2)	4	0,00	1.583,71
1019 SANTANDER EMPRESTIMO(5)	1	0,00	856,00
1028 SANTINVEST EMPRESTIMO (6)	1	0,00	88,00
		Total de descontos:	206.663,46
Total de funcionários:	346	Líquido total:	764.612,81

Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Organograma: 06.06 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTES			
Proventos			
1 DIAS NORMAIS	24	720,00	68.508,06
9 DIAS AFASTADO COM DIREITOS INTEGRAIS	1	30,00	4.200,00
13 INSALUBRIDADE 40%	5	200,00	2.424,00
18 ATS - (TRIÊNIO)	13	312,00	9.452,33
36 F.G.T.S. DO MÊS	21	168,00	6.603,86 *
75 DIAS FÉRIAS	1	30,00	2.643,60
77 1/3 DAS FÉRIAS	1	33,33	1.478,09
80 MÉDIA HORAS FÉRIAS	1	12,00	357,90
82 VANTAGENS FÉRIAS	1	0,00	1.432,77
86 F.G.T.S. SOBRE FÉRIAS	1	8,00	472,98 *
130 BASE I.N.S.S. - DUPLO VÍNCULO	2	6.299,38	6.299,38 *
132 BASE I.R.R.F. - DUPLO VÍNCULO	2	6.299,38	6.299,38 *
426 FUNÇÃO GRATIFICADA (CONFORME LEI)	3	0,00	1.900,00
574 PREMIO SOMAR	7	220,00	2.200,00
578 ADICIONAL SEXTA PARTE (LEI 4492/2014 - ART17)	2	2,00	1.164,94
639 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	7	154,00	2.100,00
		Total de proventos:	97.861,69
Descontos			
40 DIAS FALTAS	1	3,00	470,40
50 I.N.S.S.	23	281,00	9.005,27
58 I.R.R.F.	21	367,50	5.704,96
88 I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	1	14,00	663,90
92 I.R.R.F. SOBRE FÉRIAS	1	7,50	38,34
135 PARCELA ISENTA DO I.R.R.F.	1	0,00	1.221,13 *
138 DESCONTO POR DEPENDENTE	2	2,00	379,18 *
254 CONTRIBUICAO SITRASEPUMIN CONV-1002	1	1,00	19,98
341 MENSALIDADE ASPMI CONV-1003	2	20,00	20,00
379 UNIMED (Mensalidade)	1	336,35	336,35
428 CAIXA FINANCEIRA (1)	1	0,00	228,69
474 CAIXA FINANCEIRA (2)	1	0,00	91,20
597 Daycoval empréstimo (2)	1	0,00	245,18
602 CAIXA FINANCEIRA (3)	1	0,00	507,70
603 CAIXA FINANCEIRA (4)	1	0,00	176,00
618 Daycoval emprestimo (3)	1	0,00	112,00
653 CAIXA FINANCEIRA (5)	1	0,00	271,50
670 SANTINVEST EMPRESTIMO (1)	1	0,00	66,90
675 SANTINVEST EMPRESTIMO (2)	1	0,00	331,92
678 SANTINVEST EMPRESTIMO (3)	1	0,00	64,60
718 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS NA FOLHA MENSAL	1	0,00	5.168,87 *
1006 CAIXA FINANCEIRA (13)	2	0,00	361,60
		Total de descontos:	18.716,49
Total de funcionários:	26	Líquido total:	79.145,20

Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Organograma: 06.07 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CULTURA			
Proventos			
1 DIAS NORMAIS	7	210,00	25.455,92
13 INSALUBRIDADE 40%	2	80,00	969,60
18 ATS - (TRIÊNIO)	6	120,00	4.932,03
36 F.G.T.S. DO MÊS	6	48,00	2.523,70 *
218 AMPL. CARGA HORARIA (CONFORME LEI)	2	2.965,63	2.965,63
426 FUNÇÃO GRATIFICADA (CONFORME LEI)	3	0,00	1.230,00
581 COMPLEMENTO PISO SALARIAL (MAGISTÉRIO)	2	0,00	273,63
639 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1	22,00	300,00
		Total de proventos:	36.126,81
Descontos			
40 DIAS FALTAS	1	2,00	204,17
50 I.N.S.S.	7	94,00	3.438,89
58 I.R.R.F.	7	130,00	3.173,06
138 DESCONTO POR DEPENDENTE	3	3,00	568,77 *
377 UNIMED (Consulta)	2	650,28	650,28
379 UNIMED (Mensalidade)	2	793,40	793,40
428 CAIXA FINANCEIRA (1)	3	0,00	706,44
474 CAIXA FINANCEIRA (2)	1	0,00	93,00
602 CAIXA FINANCEIRA (3)	1	0,00	128,28
603 CAIXA FINANCEIRA (4)	2	0,00	611,76
653 CAIXA FINANCEIRA (5)	1	0,00	280,06
657 CAIXA FINANCEIRA (6)	1	0,00	162,40
663 CAIXA FINANCEIRA (7)	2	0,00	284,44
689 CAIXA FINANCEIRA (9)	1	0,00	476,54
707 CAIXA FINANCEIRA (11)	1	0,00	200,91
1004 SANTANDER EMPRESTIMO (1)	1	0,00	53,58
1006 CAIXA FINANCEIRA (13)	2	0,00	656,84
1016 SANTANDER EMPRESTIMO (2)	1	0,00	123,74
1017 SANTANDER EMPRESTIMO (3)	1	0,00	207,70
1018 SANTANDER EMPRESTIMO (4)	1	0,00	123,58
		Total de descontos:	12.369,07
Total de funcionários:	7	Líquido total:	23.757,74



Código Evento

Qtd. Func. Valor Informado Valor Calculado

Organograma: 07.01 MANUTENCAO DO PROGRAMA PACS

Proventos

1 DIAS NORMAIS	91	2.691,00	216.716,28
4 DIAS AFASTADO POR DOENÇA	9	267,00	21.573,60
12 INSALUBRIDADE 20%	13	260,00	3.151,20
13 INSALUBRIDADE 40%	1	40,00	452,48
18 ATS - (TRIÊNIO)	67	1.266,00	31.078,62
36 F.G.T.S. DO MÊS	91	728,00	20.006,80 *
75 DIAS FÉRIAS	7	72,00	5.602,64
77 1/3 DAS FÉRIAS	7	233,31	1.912,76
80 MÉDIA HORAS FÉRIAS	4	48,00	84,47
81 MÉDIA VALOR FÉRIAS	1	12,00	18,84
82 VANTAGENS FÉRIAS	1	0,00	32,32
86 F.G.T.S. SOBRE FÉRIAS	7	56,00	612,04 *
140 FÉRIAS ADIANTADAS	1	27,00	2.376,55
142 BASE DE I.R.R.F. DE FÉRIAS ADIANTADAS	1	0,00	501,15 *
639 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	17	374,00	5.080,00
		Total de proventos:	288.079,76

Descontos

40 DIAS FALTAS	4	14,00	1.311,22
46 DESCONTO DIAS AFASTADO	9	267,00	21.573,60
50 I.N.S.S.	91	1.012,50	21.893,21
58 I.R.R.F.	83	705,00	4.072,31
88 I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	7	61,50	688,35
135 PARCELA ISENTA DO I.R.R.F.	3	0,00	5.711,97 *
138 DESCONTO POR DEPENDENTE	15	23,00	4.360,57 *
141 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	4	0,00	678,66
254 CONTRIBUICAO SITRASEPUMIN CONV-1002	1	1,00	24,24
341 MENSALIDADE ASPMI CONV-1003	1	10,00	10,00
379 UNIMED (Mensalidade)	2	631,35	631,35
428 CAIXA FINANCEIRA (1)	12	0,00	1.757,96
474 CAIXA FINANCEIRA (2)	9	0,00	1.268,87
596 Daycoval empréstimo (1)	2	0,00	182,30
602 CAIXA FINANCEIRA (3)	17	0,00	3.852,79
603 CAIXA FINANCEIRA (4)	34	0,00	7.641,08
618 Daycoval emprestimo (3)	5	0,00	848,05
622 Daycoval emprestimo (4)	1	0,00	129,20
653 CAIXA FINANCEIRA (5)	5	0,00	882,66
657 CAIXA FINANCEIRA (6)	2	0,00	519,02
663 CAIXA FINANCEIRA (7)	4	0,00	434,23
667 BANCO BRADESCO SA (02)	1	0,00	67,92
668 BANCO BRADESCO SA (03)	1	0,00	10,00
670 SANTINVEST EMPRESTIMO (1)	2	0,00	302,11
674 CAIXA ECONOMICA (8)	3	0,00	992,83
675 SANTINVEST EMPRESTIMO (2)	2	0,00	150,58
678 SANTINVEST EMPRESTIMO (3)	11	0,00	1.839,38
700 SANTINVEST EMPRESTIMO (4)	6	0,00	903,12
707 CAIXA FINANCEIRA (11)	3	0,00	226,91
718 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS NA FOLHA MENSAL	7	0,00	6.898,90 *
1003 SANTINVEST EMPRESTIMO (5)	10	0,00	2.100,66
1004 SANTANDER EMPRESTIMO (1)	11	0,00	2.493,97
1006 CAIXA FINANCEIRA (13)	18	0,00	3.889,92
1016 SANTANDER EMPRESTIMO (2)	4	0,00	813,58
1017 SANTANDER EMPRESTIMO (3)	3	0,00	1.456,67

Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Organograma: 07.01 MANUTENCAO DO PROGRAMA PACS			
Descontos			
1028 SANTINVEST EMPRESTIMO (6)	1	0,00	312,87
		Total de descontos:	83.959,62
Total de funcionários: 101		Líquido total:	204.120,14



Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Organograma: 07.02 MANUTENCAO DO PROGRAMA - PSF			
Proventos			
1 DIAS NORMAIS	74	2.040,00	372.219,55
3 DIAS AUXÍLIO MATERNIDADE	1	30,00	2.450,00
4 DIAS AFASTADO POR DOENÇA	4	120,00	11.120,00
12 INSALUBRIDADE 20%	64	1.280,00	14.059,20
13 INSALUBRIDADE 40%	7	280,00	3.393,60
14 ADICIONAL NOTURNO (20%)	6	231,00	622,48
18 ATS - (TRIÊNIO)	51	990,00	48.474,13
36 F.G.T.S. DO MÊS	75	600,00	36.176,83 *
75 DIAS FÉRIAS	5	62,00	9.373,18
76 ABONO PECUNIÁRIO	2	20,00	2.236,28
77 1/3 DAS FÉRIAS	5	166,65	4.151,34
78 1/3 DO ABONO PECUNIÁRIO	2	66,66	1.218,81
80 MÉDIA HORAS FÉRIAS	4	48,00	2.063,22
81 MÉDIA VALOR FÉRIAS	3	36,00	516,68
82 VANTAGENS FÉRIAS	5	0,00	500,96
83 MÉDIA HORAS ABONO PECUNIÁRIO	2	24,00	1.007,86
84 MÉDIA VALOR ABONO PECUNIÁRIO	2	24,00	250,70
85 VANTAGENS ABONO PECUNIÁRIO	2	0,00	161,60
86 F.G.T.S. SOBRE FÉRIAS	5	40,00	1.328,41 *
140 FÉRIAS ADIANTADAS	1	20,00	2.981,58
142 BASE DE I.R.R.F. DE FÉRIAS ADIANTADAS	1	0,00	770,22 *
426 FUNÇÃO GRATIFICADA (CONFORME LEI)	1	0,00	500,00
528 ADICIONAL DE FUNCAO	5	9,00	6.300,00
637 SOBREAVISO	4	358,10	2.855,32
639 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	7	154,00	2.080,00
647 GRATIFICACAO PNAISP (LEI 4575/2015)	3	1.300,00	1.300,00
661 ACIMA DO TETO CONSTITUCIONAL	6	0,00	12.954,38 *
669 HORA INTERVALO INTRAJORNADA SONEGADO 50%	1	2,00	50,08
1029 COMPLEMENTAÇÃO JUDICIAL	1	14,04	343,98
		Total de proventos:	490.230,55
Descontos			
40 DIAS FALTAS	1	2,00	354,07
41 ABATIMENTO SALÁRIO MATERNIDADE	1	0,00	3.639,15 *
46 DESCONTO DIAS AFASTADO	4	120,00	11.120,00
50 I.N.S.S.	74	937,00	34.284,53
58 I.R.R.F.	64	1.335,00	58.373,57
88 I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	5	58,50	1.720,46
92 I.R.R.F. SOBRE FÉRIAS	1	7,50	60,78
135 PARCELA ISENTA DO I.R.R.F.	1	0,00	1.903,99 *
138 DESCONTO POR DEPENDENTE	12	18,00	3.412,62 *
141 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1	0,00	167,75
230 B.BRASIL EMPRESTIMO 1	1	0,00	2.548,35
348 PENSAO ALIMENTICIA	1	200,00	2.424,00
377 UNIMED (Consulta)	3	1.376,80	1.376,80
379 UNIMED (Mensalidade)	3	2.127,50	2.127,50
428 CAIXA FINANCEIRA (1)	8	0,00	2.162,61
474 CAIXA FINANCEIRA (2)	4	0,00	932,78
548 UNIMED SEGUROS	1	0,00	48,12
602 CAIXA FINANCEIRA (3)	10	0,00	2.802,11
603 CAIXA FINANCEIRA (4)	19	0,00	12.833,94
618 Daycoval emprestimo (3)	1	0,00	57,00
653 CAIXA FINANCEIRA (5)	4	0,00	812,70
657 CAIXA FINANCEIRA (6)	2	0,00	496,58



Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Organograma: 07.02 MANUTENCAO DO PROGRAMA - PSF			
Descontos			
663 CAIXA FINANCEIRA (7)	2	0,00	705,04
678 SANTINVEST EMPRESTIMO (3)	1	0,00	156,00
718 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS NA FOLHA MENSAL	5	0,00	10.545,29 *
719 ADIANTAMENTO DE ABONO DE FÉRIAS NA FOLHA MENSAL	2	0,00	4.875,25 *
1003 SANTINVEST EMPRESTIMO (5)	1	0,00	540,00
1004 SANTANDER EMPRESTIMO (1)	5	0,00	4.802,30
1006 CAIXA FINANCEIRA (13)	13	0,00	7.696,15
1007 UNIMED MENSALIDADE 2	1	17,81	17,81
1016 SANTANDER EMPRESTIMO (2)	4	0,00	3.208,62
		Total de descontos:	151.829,57
Total de funcionários:	79	Líquido total:	338.400,98



Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Organograma: 07.03 MANUTENCAO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL			
Proventos			
1 DIAS NORMAIS	4	120,00	19.590,00
12 INSALUBRIDADE 20%	4	80,00	969,60
18 ATS - (TRIÊNIO)	3	66,00	3.063,99
36 F.G.T.S. DO MÊS	4	32,00	2.195,85 *
75 DIAS FÉRIAS	1	30,00	4.104,95
77 1/3 DAS FÉRIAS	1	33,33	1.498,02
80 MÉDIA HORAS FÉRIAS	1	12,00	146,72
82 VANTAGENS FÉRIAS	1	0,00	242,40
86 F.G.T.S. SOBRE FÉRIAS	1	8,00	479,36 *
426 FUNÇÃO GRATIFICADA (CONFORME LEI)	1	0,00	500,00
515 FOLHA COMPLEMENTAR MES ANTERIOR	1	7,00	7,78 *
637 SOBREAVISO	3	280,45	2.816,92
639 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1	22,00	300,00
643 GRATIFICACAO GRT - SAUDE (4567/15)	1	0,00	500,00
		Total de proventos:	33.732,60
Descontos			
50 I.N.S.S.	4	56,00	3.104,52
58 I.R.R.F.	5	132,50	3.502,45
88 I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	1	14,00	675,06
516 DESCONTO FOLHA COMPLEMENTAR MES ANTERIOR	1	0,00	7,78 *
603 CAIXA FINANCEIRA (4)	1	0,00	130,00
718 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS NA FOLHA MENSAL	1	0,00	5.029,55 *
		Total de descontos:	7.412,03
Total de funcionários:	5	Líquido total:	26.320,57

Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Organograma: 07.04 MANUTENCAO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA			
Proventos			
1 DIAS NORMAIS	17	470,00	43.673,05
12 INSALUBRIDADE 20%	6	120,00	1.292,80
13 INSALUBRIDADE 40%	2	80,00	969,60
18 ATS - (TRIÊNIO)	11	222,00	6.781,20
21 PERICULOSIDADE	6	180,00	4.271,09
36 F.G.T.S. DO MÊS	17	136,00	4.749,55 *
75 DIAS FÉRIAS	1	20,00	989,71
76 ABONO PECUNIÁRIO	1	10,00	494,86
77 1/3 DAS FÉRIAS	1	33,33	712,94
78 1/3 DO ABONO PECUNIÁRIO	1	33,33	537,98
80 MÉDIA HORAS FÉRIAS	1	12,00	849,34
82 VANTAGENS FÉRIAS	1	0,00	299,76
83 MÉDIA HORAS ABONO PECUNIÁRIO	1	12,00	426,48
85 VANTAGENS ABONO PECUNIÁRIO	1	0,00	692,60
86 F.G.T.S. SOBRE FÉRIAS	1	8,00	314,11 *
578 ADICIONAL SEXTA PARTE (LEI 4492/2014 - ART17)	1	1,00	757,67
637 SOBREAVISO	6	370,00	2.018,67
639 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	3	66,00	900,00
643 GRATIFICACAO GRT - SAUDE (4567/15)	1	0,00	500,00
644 ESTOURO DO MES	1	0,00	1.252,69
695 PRODUTIVIDADE FERIAS	1	0,00	1.074,67
		Total de proventos:	68.495,11
Descontos			
40 DIAS FALTAS	2	7,00	893,86
50 I.N.S.S.	17	203,50	5.411,53
58 I.R.R.F.	15	220,00	3.580,49
88 I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	1	14,00	385,87
92 I.R.R.F. SOBRE FÉRIAS	1	7,50	48,51
138 DESCONTO POR DEPENDENTE	2	2,00	379,18 *
254 CONTRIBUICAO SITRASEPUMIN CONV-1002	4	4,00	76,20
341 MENSALIDADE ASPMI CONV-1003	1	10,00	10,00
377 UNIMED (Consulta)	2	237,36	237,36
379 UNIMED (Mensalidade)	3	1.064,99	1.064,99
475 UNIMED CONSULTA - PARCELAMENTO	1	175,84	175,84
603 CAIXA FINANCEIRA (4)	6	0,00	2.505,98
618 Daycoval emprestimo (3)	2	0,00	186,29
645 ESTOURO DO MES ANTERIOR	2	0,00	2.792,21
657 CAIXA FINANCEIRA (6)	1	0,00	1.096,08
678 SANTINVEST EMPRESTIMO (3)	1	0,00	130,36
718 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS NA FOLHA MENSAL	1	0,00	2.141,22 *
719 ADIANTAMENTO DE ABONO DE FÉRIAS NA FOLHA MENSAL	1	0,00	2.151,92 *
1003 SANTINVEST EMPRESTIMO (5)	1	0,00	122,93
1004 SANTANDER EMPRESTIMO (1)	4	0,00	1.593,14
1006 CAIXA FINANCEIRA (13)	2	0,00	1.168,08
1007 UNIMED MENSALIDADE 2	1	23,78	23,78
1016 SANTANDER EMPRESTIMO (2)	2	0,00	1.760,47
		Total de descontos:	23.263,97
Total de funcionários:	17	Líquido total:	45.231,14

Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Organograma: 07.05 MANUTENCAO DO CEO			
Proventos			
1 DIAS NORMAIS	6	164,00	14.998,67
3 DIAS AUXÍLIO MATERNIDADE	1	14,00	1.143,33
4 DIAS AFASTADO POR DOENÇA	1	30,00	4.200,00
12 INSALUBRIDADE 20%	2	40,00	484,80
13 INSALUBRIDADE 40%	4	160,00	1.906,88
18 ATS - (TRIÊNIO)	5	78,00	2.536,15
36 F.G.T.S. DO MÊS	7	56,00	2.021,82 *
75 DIAS FÉRIAS	1	2,00	80,80
77 1/3 DAS FÉRIAS	1	33,33	43,74
80 MÉDIA HORAS FÉRIAS	1	12,00	18,10
82 VANTAGENS FÉRIAS	1	0,00	32,32
86 F.G.T.S. SOBRE FÉRIAS	1	8,00	13,99 *
168 BASE I.N.S.S OUTRAS EMPRESAS	1	0,00	3.905,69 *
426 FUNÇÃO GRATIFICADA (CONFORME LEI)	1	0,00	500,00
599 GRATIFICACAO PMAQ LEI 4230/2013	5	3.703,38	3.703,38
639 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1	22,00	280,00
		Total de proventos:	29.928,17
Descontos			
41 ABATIMENTO SALÁRIO MATERNIDADE	1	0,00	2.883,23 *
46 DESCONTO DIAS AFASTADO	1	30,00	4.200,00
50 I.N.S.S.	6	75,00	2.588,41
58 I.R.R.F.	5	92,50	1.717,17
88 I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	1	7,50	13,12
141 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1	0,00	161,84
169 RETENÇÃO I.N.S.S. OUTRAS EMPRESAS	1	0,00	429,62 *
254 CONTRIBUICAO SITRASEPUMIN CONV-1002	1	1,00	24,50
341 MENSALIDADE ASPMI CONV-1003	1	10,00	10,00
596 Daycoval empréstimo (1)	1	0,00	35,55
622 Daycoval emprestimo (4)	1	0,00	91,97
718 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS NA FOLHA MENSAL	1	0,00	161,84 *
1006 CAIXA FINANCEIRA (13)	1	0,00	580,35
		Total de descontos:	9.422,91
Total de funcionários:	7	Líquido total:	20.505,26

Código Evento

Qtd. Func. Valor Informado Valor Calculado

Organograma: 07.06 APOIO ADMINISTRATIVO AO FMS

Proventos

1 DIAS NORMAIS	171	4.665,00	520.005,50
3 DIAS AUXÍLIO MATERNIDADE	1	3,00	861,80
4 DIAS AFASTADO POR DOENÇA	5	135,00	9.081,52
7 DIAS LICENÇA SEM VENCIMENTOS	2	60,00	11.543,00
9 DIAS AFASTADO COM DIREITOS INTEGRAIS	7	89,00	21.519,60
12 INSALUBRIDADE 20%	42	840,00	9.526,32
13 INSALUBRIDADE 40%	57	2.280,00	26.082,24
14 ADICIONAL NOTURNO (20%)	24	856,00	2.336,18
18 ATS - (TRIÊNIO)	108	3.414,00	156.642,88
21 PERICULOSIDADE	4	120,00	11.592,21
25 13º SALÁRIO INTEGRAL	5	24,00	2.939,38
28 MÉDIA HORAS 13º SALÁRIO	3	15,00	1.529,76
30 VANTAGENS 13º SALÁRIO	1	0,00	250,11
36 F.G.T.S. DO MÊS	143	1.144,00	60.981,03 *
37 F.G.T.S. 13º SALÁRIO	3	24,00	56,14 *
75 DIAS FÉRIAS	26	365,00	36.875,84
76 ABONO PECUNIÁRIO	6	60,00	6.493,66
77 1/3 DAS FÉRIAS	26	866,58	23.205,96
78 1/3 DO ABONO PECUNIÁRIO	6	199,98	5.225,17
80 MÉDIA HORAS FÉRIAS	16	192,00	7.818,89
81 MÉDIA VALOR FÉRIAS	12	144,00	1.521,68
82 VANTAGENS FÉRIAS	26	0,00	23.401,59
83 MÉDIA HORAS ABONO PECUNIÁRIO	3	36,00	2.544,86
84 MÉDIA VALOR ABONO PECUNIÁRIO	5	60,00	591,19
85 VANTAGENS ABONO PECUNIÁRIO	6	0,00	6.045,81
86 F.G.T.S. SOBRE FÉRIAS	26	208,00	7.792,35 *
96 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	5	57,50	2.893,48
97 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	1	1,00	1.321,92
99 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	5	166,65	1.501,93
100 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	1	33,33	444,64
102 MÉDIA HORAS FÉRIAS PROPORCIONAL RESCISÃO	3	40,00	1.357,19
104 VANTAGENS FÉRIAS PROPORCIONAL RESCISÃO	2	30,00	255,11
105 MÉDIA HORAS FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	1	1,00	111,26
107 VANTAGENS FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	1	1,00	12,00
126 SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL	4	4,00	171,29
130 BASE I.N.S.S. - DUPLO VÍNCULO	3	19.548,49	19.548,49 *
132 BASE I.R.R.F. - DUPLO VÍNCULO	2	9.557,56	9.557,56 *
140 FÉRIAS ADIANTADAS	6	69,00	15.110,69
142 BASE DE I.R.R.F. DE FÉRIAS ADIANTADAS	6	0,00	7.388,34 *
168 BASE I.N.S.S OUTRAS EMPRESAS	4	0,00	20.110,60 *
185 BASE I.R.R.F. FÉRIAS - DUPLO VÍNCULO	1	4.956,43	4.956,43 *
199 PRORROG. AUX. MATERNIDADE - LEI 11.770/2008	4	110,00	18.602,52
316 GRATIFICAÇÃO (LEI 2863/06 - 4405/14 -LICITACAO)	1	1.007,50	1.007,50
425 LICENCA PREMIO	1	4.336,36	4.336,36
426 FUNÇÃO GRATIFICADA (CONFORME LEI)	18	0,00	11.996,66
484 BOLSA DE ESTUDOS DECRETO 55/2011	5	1.498,50	1.498,50
486 GRATIFICAÇÃO CUMPRIMENTO SENTENÇA - PRODUTIVIDADE	7	527,19	527,19
515 FOLHA COMPLEMENTAR MES ANTERIOR	1	7,00	404,28 *
530 FUNÇÃO GRATIFICADA LEI 3.699/2010	1	0,00	1.500,00
577 DIFERENÇA DE ABONO(1)	1	1.000,00	1.000,00
578 ADICIONAL SEXTA PARTE (LEI 4492/2014 - ART17)	27	27,00	41.966,27
599 GRATIFICACAO PMAQ LEI 4230/2013	3	2.623,23	2.623,23
637 SOBREAUIVO	6	586,20	4.279,87
639 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	58	1.276,00	16.080,00
643 GRATIFICACAO GRT - SAUDE (4567/15)	1	0,00	500,00

Resumo Mensal da Folha - Geral

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 08/2022

Seleção: A&vançar página

Seqüência:
Lote(s): 1

Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Organograma: 07.06 APOIO ADMINISTRATIVO AO FMS			
Proventos			
644 ESTOURO DO MES	3	0,00	9.539,61
661 ACIMA DO TETO CONSTITUCIONAL	7	0,00	45.830,21 *
669 HORA INTERVALO INTRAJORNADA SONEGADO 50%	1	16,00	370,58
673 VALOR A SER PAGO NA PARCELA DO PDV	2	6,00	2.746,47 *
682 GRATIFICACAO (COMISSAO LEI 4872/2017)	1	604,50	604,50
694 GRATIFICAÇÃO JUDICIAL	1	0,00	1.325,29
695 PRODUTIVIDADE FERIAS	3	0,00	4.582,16
		Total de proventos:	1.033.154,90
Descontos			
40 DIAS FALTAS	6	14,00	1.217,82
41 ABATIMENTO SALÁRIO MATERNIDADE	1	0,00	1.103,10 *
43 ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	4	0,00	3.948,53
44 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1	0,00	2.564,85
46 DESCONTO DIAS AFASTADO	7	195,00	20.624,52
50 I.N.S.S.	170	2.033,00	64.770,59
51 I.N.S.S. 13º SALÁRIO	5	39,00	371,59
58 I.R.R.F.	128	2.230,00	87.395,23
59 I.R.R.F. 13º SALÁRIO	1	7,50	7,48
88 I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	25	266,50	7.989,42
92 I.R.R.F. SOBRE FÉRIAS	10	187,50	4.827,90
135 PARCELA ISENTA DO I.R.R.F.	11	0,00	23.024,44 *
138 DESCONTO POR DEPENDENTE	40	53,00	10.048,27 *
141 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	12	0,00	13.238,19
149 ABATIMENTO SALÁRIO MATERNIDADE 13º SALÁRIO	1	0,00	440,64 *
169 RETENÇÃO I.N.S.S. OUTRAS EMPRESAS	2	0,00	1.319,90 *
189 PARCELA ISENTA I.R.R.F. MOLÉSTIA GRAVE	2	0,00	21.105,68 *
220 SINDICATO(FARM SÃO LUIZ)	1	413,44	413,44
224 ASPMI(FARM SANTA RITA)	5	2.014,22	2.014,22
253 CONTRIBUICAO SIDETRI CONV-1001	1	2,00	96,97
254 CONTRIBUICAO SITRASEPUMIN CONV-1002	28	28,00	1.121,93
341 MENSALIDADE ASPMI CONV-1003	41	410,00	397,33
347 PENSÃO ALIMENTICIA	1	20,00	408,44
348 PENSÃO ALIMENTICIA	2	40,00	484,80
349 PENSÃO ALIMENTICIA	1	30,00	2.203,67
356 REEMBOLSO A P.M.I. MULTAS E OUTROS(1)	4	305,35	212,72
377 UNIMED (Consulta)	3	327,99	327,99
379 UNIMED (Mensalidade)	9	4.699,19	4.699,19
413 REEMBOLSO A P.M.I.MULTAS E OUTROS(2)	8	0,00	429,23
428 CAIXA FINANCEIRA (1)	28	0,00	4.705,99
474 CAIXA FINANCEIRA (2)	13	0,00	2.294,66
516 DESCONTO FOLHA COMPLEMENTAR MES ANTERIOR	1	0,00	404,28 *
548 UNIMED SEGUROS	6	0,00	278,76
596 Daycoval empréstimo (1)	1	0,00	78,15
597 Daycoval empréstimo (2)	3	0,00	714,64
602 CAIXA FINANCEIRA (3)	38	0,00	9.201,62
603 CAIXA FINANCEIRA (4)	52	0,00	25.935,58
618 Daycoval emprestimo (3)	9	0,00	2.883,08
622 Daycoval emprestimo (4)	3	0,00	529,14
645 ESTOURO DO MES ANTERIOR	1	0,00	1.274,39
653 CAIXA FINANCEIRA (5)	11	0,00	3.016,27
654 SINDICATO(FARM GUAÍUBA)	1	4.475,41	4.475,41
657 CAIXA FINANCEIRA (6)	10	0,00	1.537,79
662 DESCONTO TETO CONSTITUCIONAL	2	6.919,76	6.919,76

Assinado por 1 pessoa: GEORGE WILLIAM DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://imbituba.1doc.com.br/verificacao/62C2-EEFC-535A-C0DA> e informe o código 62C2-EEFC-535A-C0DA



Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Organograma: 07.06 APOIO ADMINISTRATIVO AO FMS			
Descontos			
663 CAIXA FINANCEIRA (7)	7	0,00	1.775,45
665 PENSÃO ALIMENTICIA	1	23,00	504,54
667 BANCO BRADESCO SA (02)	1	0,00	282,30
670 SANTINVEST EMPRESTIMO (1)	6	0,00	966,33
674 CAIXA ECONOMICA (8)	4	0,00	620,54
675 SANTINVEST EMPRESTIMO (2)	4	0,00	895,87
678 SANTINVEST EMPRESTIMO (3)	8	0,00	2.832,85
689 CAIXA FINANCEIRA (9)	3	0,00	1.576,02
697 CAIXA FINANCEIRA (10)	2	0,00	1.616,07
700 SANTINVEST EMPRESTIMO (4)	11	0,00	2.875,71
705 PENSÃO ALIMENTICIA (VALOR)	1	557,52	557,52
707 CAIXA FINANCEIRA (11)	5	0,00	1.336,61
718 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS NA FOLHA MENSAL	26	0,00	72.592,45 *
719 ADIANTAMENTO DE ABONO DE FÉRIAS NA FOLHA MENSAL	6	0,00	20.900,69 *
1000 CAIXA FINANCEIRA (12)	1	0,00	149,00
1003 SANTINVEST EMPRESTIMO (5)	12	0,00	4.017,11
1004 SANTANDER EMPRESTIMO (1)	17	0,00	4.866,31
1006 CAIXA FINANCEIRA (13)	27	0,00	9.885,45
1016 SANTANDER EMPRESTIMO (2)	8	0,00	2.150,93
1017 SANTANDER EMPRESTIMO (3)	3	0,00	1.467,61
1018 SANTANDER EMPRESTIMO (4)	2	0,00	316,88
1028 SANTINVEST EMPRESTIMO (6)	3	0,00	1.130,30
		Total de descontos:	323.434,69
Total de funcionários:	186	Líquido total:	709.720,21

Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Organograma: 07.07 MANUTENÇÃO DO CAPS			
Proventos			
1 DIAS NORMAIS	6	154,00	20.088,13
12 INSALUBRIDADE 20%	1	20,00	242,40
13 INSALUBRIDADE 40%	1	40,00	452,48
18 ATS - (TRIÊNIO)	6	96,00	3.382,00
36 F.G.T.S. DO MÊS	6	48,00	1.926,68 *
75 DIAS FÉRIAS	2	26,00	2.155,29
77 1/3 DAS FÉRIAS	2	66,66	1.244,95
80 MÉDIA HORAS FÉRIAS	1	12,00	1.126,76
81 MÉDIA VALOR FÉRIAS	1	12,00	400,00
82 VANTAGENS FÉRIAS	1	0,00	52,81
86 F.G.T.S. SOBRE FÉRIAS	2	16,00	398,37 *
130 BASE I.N.S.S. - DUPLO VÍNCULO	1	5.194,00	5.194,00 *
132 BASE I.R.R.F. - DUPLO VÍNCULO	1	5.194,00	5.194,00 *
140 FÉRIAS ADIANTADAS	1	6,00	1.110,18
142 BASE DE I.R.R.F. DE FÉRIAS ADIANTADAS	1	0,00	591,73 *
426 FUNÇÃO GRATIFICADA (CONFORME LEI)	1	0,00	100,00
639 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1	22,00	300,00
		Total de proventos:	30.655,00
Descontos			
40 DIAS FALTAS	1	2,00	181,44
50 I.N.S.S.	6	82,00	2.771,02
58 I.R.R.F.	6	110,00	3.029,75
88 I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	2	21,50	521,70
92 I.R.R.F. SOBRE FÉRIAS	1	7,50	67,98
141 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1	0,00	165,65
254 CONTRIBUICAO SITRASEPUMIN CONV-1002	3	3,00	126,00
602 CAIXA FINANCEIRA (3)	1	0,00	214,88
603 CAIXA FINANCEIRA (4)	4	0,00	1.206,67
670 SANTINVEST EMPRESTIMO (1)	1	0,00	275,10
678 SANTINVEST EMPRESTIMO (3)	1	0,00	64,63
700 SANTINVEST EMPRESTIMO (4)	1	0,00	206,26
718 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS NA FOLHA MENSAL	2	0,00	4.393,54 *
1004 SANTANDER EMPRESTIMO (1)	2	0,00	844,37
		Total de descontos:	9.675,45
Total de funcionários:	6	Líquido total:	20.979,55



Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Organograma: 07.08 MANUTENÇÃO DO NASF			
Proventos			
1 DIAS NORMAIS	7	187,00	24.802,06
18 ATS - (TRIÊNIO)	4	42,00	1.698,13
36 F.G.T.S. DO MÊS	7	56,00	2.200,00 *
426 FUNÇÃO GRATIFICADA (CONFORME LEI)	1	0,00	500,00
643 GRATIFICACAO GRT - SAUDE (4567/15)	1	0,00	500,00
		Total de proventos:	27.500,19
Descontos			
50 I.N.S.S.	6	77,50	2.264,40
58 I.R.R.F.	5	97,50	1.199,88
138 DESCONTO POR DEPENDENTE	1	1,00	189,59 *
603 CAIXA FINANCEIRA (4)	1	0,00	347,84
670 SANTINVEST EMPRESTIMO (1)	1	0,00	55,74
678 SANTINVEST EMPRESTIMO (3)	1	0,00	1.243,65
700 SANTINVEST EMPRESTIMO (4)	1	0,00	468,00
1003 SANTINVEST EMPRESTIMO (5)	1	0,00	74,00
1004 SANTANDER EMPRESTIMO (1)	2	0,00	836,55
1016 SANTANDER EMPRESTIMO (2)	1	0,00	81,21
		Total de descontos:	6.571,27
Total de funcionários:	7	Líquido total:	20.928,92

Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Organograma: 07.09 MANUTENÇÃO DO SAMU			
Proventos			
1 DIAS NORMAIS	7	210,00	23.520,00
12 INSALUBRIDADE 20%	6	120,00	1.454,40
13 INSALUBRIDADE 40%	1	40,00	484,80
14 ADICIONAL NOTURNO (20%)	6	756,00	3.252,15
18 ATS - (TRIÊNIO)	5	84,00	3.069,64
36 F.G.T.S. DO MÊS	7	56,00	2.846,75 *
75 DIAS FÉRIAS	1	30,00	1.689,66
77 1/3 DAS FÉRIAS	1	33,33	901,22
80 MÉDIA HORAS FÉRIAS	1	12,00	771,62
82 VANTAGENS FÉRIAS	1	0,00	242,40
86 F.G.T.S. SOBRE FÉRIAS	1	8,00	288,39 *
669 HORA INTERVALO INTRAJORNADA SONEGADO 50%	7	112,00	3.803,85
		Total de proventos:	39.189,74
Descontos			
50 I.N.S.S.	6	84,00	3.361,46
58 I.R.R.F.	6	142,50	2.405,02
88 I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	1	12,00	341,58
138 DESCONTO POR DEPENDENTE	2	2,00	379,18 *
254 CONTRIBUICAO SITRASEPUMIN CONV-1002	5	5,00	168,00
379 UNIMED (Mensalidade)	2	866,28	866,28
413 REEMBOLSO A P.M.I.MULTAS E OUTROS(2)	1	0,00	13,86
428 CAIXA FINANCEIRA (1)	2	0,00	587,09
474 CAIXA FINANCEIRA (2)	1	0,00	74,98
594 PENSAO ALIMENTICIA	1	18,00	790,33
603 CAIXA FINANCEIRA (4)	1	0,00	288,24
678 SANTINVEST EMPRESTIMO (3)	1	0,00	316,14
718 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS NA FOLHA MENSAL	1	0,00	2.095,32 *
1003 SANTINVEST EMPRESTIMO (5)	1	0,00	851,86
1004 SANTANDER EMPRESTIMO (1)	3	0,00	1.514,04
1006 CAIXA FINANCEIRA (13)	1	0,00	192,58
		Total de descontos:	11.771,46
Total de funcionários:	8	Líquido total:	27.418,28

Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Organograma: 07.10 MANUTENÇÃO DO COMBATE À COVID-19			
Proventos			
1 DIAS NORMAIS	18	532,00	67.666,67
3 DIAS AUXÍLIO MATERNIDADE	2	34,00	2.716,00
4 DIAS AFASTADO POR DOENÇA	1	8,00	373,33
12 INSALUBRIDADE 20%	8	160,00	1.939,20
13 INSALUBRIDADE 40%	4	160,00	1.809,92
14 ADICIONAL NOTURNO (20%)	1	126,00	264,60
25 13º SALÁRIO INTEGRAL	1	6,00	2.750,00
28 MÉDIA HORAS 13º SALÁRIO	1	6,00	2.871,20
30 VANTAGENS 13º SALÁRIO	1	0,00	121,20
36 F.G.T.S. DO MÊS	21	168,00	6.325,75 *
37 F.G.T.S. 13º SALÁRIO	1	8,00	55,57 *
96 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	1	15,00	2.750,00
99 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	1	33,33	1.914,13
102 MÉDIA HORAS FÉRIAS PROPORCIONAL RESCISÃO	1	15,00	2.871,20
104 VANTAGENS FÉRIAS PROPORCIONAL RESCISÃO	1	15,00	121,20
199 PRORROG. AUX. MATERNIDADE - LEI 11.770/2008	3	56,00	4.424,00
669 HORA INTERVALO INTRAJORNADA SONEGADO 50%	1	16,00	252,00
		Total de proventos:	92.844,65
Descontos			
41 ABATIMENTO SALÁRIO MATERNIDADE	2	0,00	4.522,72 *
43 ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	1	0,00	5.047,76
46 DESCONTO DIAS AFASTADO	1	8,00	373,33
50 I.N.S.S.	21	252,00	7.984,95
51 I.N.S.S. 13º SALÁRIO	1	14,00	640,11
58 I.R.R.F.	15	272,50	4.857,14
59 I.R.R.F. 13º SALÁRIO	1	27,50	533,77
138 DESCONTO POR DEPENDENTE	6	15,00	2.843,85 *
379 UNIMED (Mensalidade)	1	496,51	496,51
		Total de descontos:	19.933,57
Total de funcionários:	22	Líquido total:	72.911,08

Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Organograma: 07.11 MANUTENCAO DO PROGRAMA PSF - SAUDE BUCAL			
Proventos			
1 DIAS NORMAIS	19	551,00	46.704,00
12 INSALUBRIDADE 20%	6	120,00	1.454,40
13 INSALUBRIDADE 40%	13	520,00	5.995,36
18 ATS - (TRIÊNIO)	14	210,00	6.328,79
36 F.G.T.S. DO MÊS	19	152,00	5.483,77 *
75 DIAS FÉRIAS	3	19,00	2.197,09
77 1/3 DAS FÉRIAS	3	99,99	926,87
80 MÉDIA HORAS FÉRIAS	2	24,00	276,48
82 VANTAGENS FÉRIAS	3	0,00	307,04
86 F.G.T.S. SOBRE FÉRIAS	3	24,00	296,58 *
140 FÉRIAS ADIANTADAS	1	15,00	3.077,94
142 BASE DE I.R.R.F. DE FÉRIAS ADIANTADAS	1	0,00	1.052,31 *
426 FUNÇÃO GRATIFICADA (CONFORME LEI)	1	0,00	500,00
515 FOLHA COMPLEMENTAR MES ANTERIOR	1	7,00	1.366,73 *
599 GRATIFICACAO PMAQ LEI 4230/2013	5	5.195,05	5.195,05
639 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1	22,00	300,00
647 GRATIFICACAO PNAISP (LEI 4575/2015)	3	1.300,00	1.300,00
		Total de proventos:	74.563,02
Descontos			
40 DIAS FALTAS	2	4,00	296,47
50 I.N.S.S.	19	226,00	7.046,12
58 I.R.R.F.	13	232,50	3.364,26
88 I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	3	27,00	340,30
92 I.R.R.F. SOBRE FÉRIAS	1	7,50	15,05
138 DESCONTO POR DEPENDENTE	5	8,00	1.516,72 *
141 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2	0,00	279,38
254 CONTRIBUICAO SITRASEPUMIN CONV-1002	2	2,00	29,40
428 CAIXA FINANCEIRA (1)	4	0,00	1.431,61
474 CAIXA FINANCEIRA (2)	2	0,00	224,08
516 DESCONTO FOLHA COMPLEMENTAR MES ANTERIOR	1	0,00	1.366,73 *
602 CAIXA FINANCEIRA (3)	3	0,00	307,34
603 CAIXA FINANCEIRA (4)	6	0,00	1.563,12
618 Daycoval emprestimo (3)	1	0,00	257,75
622 Daycoval emprestimo (4)	1	0,00	53,12
653 CAIXA FINANCEIRA (5)	1	0,00	101,03
657 CAIXA FINANCEIRA (6)	2	0,00	266,96
663 CAIXA FINANCEIRA (7)	2	0,00	658,35
670 SANTINVEST EMPRESTIMO (1)	1	0,00	205,00
678 SANTINVEST EMPRESTIMO (3)	1	0,00	180,00
718 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS NA FOLHA MENSAL	3	0,00	3.354,72 *
1004 SANTANDER EMPRESTIMO (1)	1	0,00	61,84
1006 CAIXA FINANCEIRA (13)	3	0,00	529,60
1028 SANTINVEST EMPRESTIMO (6)	1	0,00	199,98
		Total de descontos:	17.410,76
Total de funcionários:	19	Líquido total:	57.152,26



Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Organograma: 08.01 MANUTENCAO DO C.R.E.A.S			
Proventos			
1 DIAS NORMAIS	2	60,00	8.398,48
18 ATS - (TRIÊNIO)	1	18,00	1.045,12
36 F.G.T.S. DO MÊS	2	16,00	795,48 *
426 FUNÇÃO GRATIFICADA (CONFORME LEI)	1	0,00	500,00
		Total de proventos:	9.943,60
Descontos			
50 I.N.S.S.	2	26,00	1.048,44
58 I.R.R.F.	2	35,00	855,29
138 DESCONTO POR DEPENDENTE	1	2,00	379,18 *
379 UNIMED (Mensalidade)	1	366,31	366,31
		Total de descontos:	2.270,04
Total de funcionários:	2	Líquido total:	7.673,56

Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Organograma: 08.02 MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL			
Proventos			
1 DIAS NORMAIS	53	1.508,00	143.706,66
9 DIAS AFASTADO COM DIREITOS INTEGRAIS	1	13,00	2.516,03
13 INSALUBRIDADE 40%	12	480,00	5.494,40
14 ADICIONAL NOTURNO (20%)	6	568,46	850,54
18 ATS - (TRIÊNIO)	23	504,00	16.846,08
25 13º SALÁRIO INTEGRAL	1	2,00	202,00
28 MÉDIA HORAS 13º SALÁRIO	1	2,00	12,12
36 F.G.T.S. DO MÊS	41	328,00	12.292,02 *
37 F.G.T.S. 13º SALÁRIO	1	8,00	17,12 *
75 DIAS FÉRIAS	3	20,00	1.038,06
76 ABONO PECUNIÁRIO	1	10,00	522,30
77 1/3 DAS FÉRIAS	3	99,99	1.061,01
78 1/3 DO ABONO PECUNIÁRIO	1	33,33	598,20
80 MÉDIA HORAS FÉRIAS	1	12,00	1.276,92
82 VANTAGENS FÉRIAS	3	0,00	868,06
83 MÉDIA HORAS ABONO PECUNIÁRIO	1	12,00	828,74
85 VANTAGENS ABONO PECUNIÁRIO	1	0,00	443,56
86 F.G.T.S. SOBRE FÉRIAS	3	24,00	339,52 *
96 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	1	5,00	202,00
99 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	1	33,33	71,37
102 MÉDIA HORAS FÉRIAS PROPORCIONAL RESCISÃO	1	5,00	12,12
126 SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL	1	1,00	32,00
130 BASE I.N.S.S. - DUPLO VÍNCULO	1	2.300,00	2.300,00 *
132 BASE I.R.R.F. - DUPLO VÍNCULO	1	2.300,00	2.300,00 *
140 FÉRIAS ADIANTADAS	1	4,00	852,57
142 BASE DE I.R.R.F. DE FÉRIAS ADIANTADAS	1	0,00	643,65 *
426 FUNÇÃO GRATIFICADA (CONFORME LEI)	10	0,00	8.700,00
578 ADICIONAL SEXTA PARTE (LEI 4492/2014 - ART17)	3	3,00	3.855,44
639 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	2	44,00	440,00
669 HORA INTERVALO INTRAJORNADA SONEGADO 50%	11	100,00	1.118,70
673 VALOR A SER PAGO NA PARCELA DO PDV	1	0,00	1.212,00 *
		Total de proventos:	191.548,88
Descontos			
40 DIAS FALTAS	1	1,00	40,40
50 I.N.S.S.	53	586,00	17.503,61
51 I.N.S.S. 13º SALÁRIO	1	7,50	16,05
58 I.R.R.F.	30	567,50	14.133,66
88 I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	3	29,00	394,11
92 I.R.R.F. SOBRE FÉRIAS	1	15,00	88,12
135 PARCELA ISENTA DO I.R.R.F.	2	0,00	3.400,33 *
138 DESCONTO POR DEPENDENTE	13	17,00	3.223,03 *
141 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2	0,00	515,50
220 SINDICATO(FARM SÃO LUIZ)	1	190,14	190,14
254 CONTRIBUICAO SITRASEPUMIN CONV-1002	5	5,00	119,93
341 MENSALIDADE ASPMI CONV-1003	8	80,00	80,00
377 UNIMED (Consulta)	2	783,39	783,39
379 UNIMED (Mensalidade)	4	1.757,59	1.757,59
428 CAIXA FINANCEIRA (1)	7	0,00	2.204,84
474 CAIXA FINANCEIRA (2)	4	0,00	618,63
548 UNIMED SEGUROS	1	0,00	22,26
602 CAIXA FINANCEIRA (3)	3	0,00	734,11
603 CAIXA FINANCEIRA (4)	3	0,00	544,59
653 CAIXA FINANCEIRA (5)	1	0,00	113,60



Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Organograma: 08.02 MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL			
Descontos			
654 SINDICATO(FARM GUAIBUA)	1	254,90	254,90
657 CAIXA FINANCEIRA (6)	1	0,00	200,00
670 SANTINVEST EMPRESTIMO (1)	2	0,00	1.397,60
675 SANTINVEST EMPRESTIMO (2)	2	0,00	861,44
678 SANTINVEST EMPRESTIMO (3)	2	0,00	746,60
700 SANTINVEST EMPRESTIMO (4)	1	0,00	91,97
718 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS NA FOLHA MENSAL	3	0,00	2.938,16 *
719 ADIANTAMENTO DE ABONO DE FÉRIAS NA FOLHA MENSAL	1	0,00	2.392,80 *
1003 SANTINVEST EMPRESTIMO (5)	2	0,00	228,92
1004 SANTANDER EMPRESTIMO (1)	3	0,00	1.278,16
1006 CAIXA FINANCEIRA (13)	1	0,00	261,00
1016 SANTANDER EMPRESTIMO (2)	3	0,00	2.570,68
		Total de descontos:	47.751,80
Total de funcionários:	53	Líquido total:	143.797,08



Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Organograma: 08.07 MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE - FNAS			
Proventos			
1 DIAS NORMAIS	4	102,00	12.914,45
14 ADICIONAL NOTURNO (20%)	1	18,17	26,71
18 ATS - (TRIÊNIO)	4	72,00	2.524,13
36 F.G.T.S. DO MÊS	5	40,00	1.277,22 *
75 DIAS FÉRIAS	3	48,00	2.974,31
77 1/3 DAS FÉRIAS	3	99,99	1.266,41
80 MÉDIA HORAS FÉRIAS	3	36,00	149,39
82 VANTAGENS FÉRIAS	2	0,00	675,54
86 F.G.T.S. SOBRE FÉRIAS	3	24,00	559,34 *
426 FUNÇÃO GRATIFICADA (CONFORME LEI)	1	0,00	500,00
695 PRODUTIVIDADE FERIAS	1	0,00	1.926,23
		Total de proventos:	22.957,17
Descontos			
50 I.N.S.S.	5	63,00	1.772,59
58 I.R.R.F.	4	50,00	636,62
88 I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	3	30,50	666,25
135 PARCELA ISENTA DO I.R.R.F.	1	0,00	2.076,81 *
138 DESCONTO POR DEPENDENTE	2	3,00	568,77 *
141 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2	0,00	3.643,93
428 CAIXA FINANCEIRA (1)	1	0,00	568,91
718 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS NA FOLHA MENSAL	3	0,00	5.598,41 *
		Total de descontos:	7.288,30
Total de funcionários:	5	Líquido total:	15.668,87



Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Organograma: 08.08 MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - FNAS			
Proventos			
1 DIAS NORMAIS	4	118,00	16.884,92
18 ATS - (TRIÊNIO)	4	78,00	4.325,51
36 F.G.T.S. DO MÊS	4	32,00	1.704,82 *
75 DIAS FÉRIAS	1	2,00	218,56
77 1/3 DAS FÉRIAS	1	33,33	83,14
80 MÉDIA HORAS FÉRIAS	1	12,00	4,63
82 VANTAGENS FÉRIAS	1	0,00	26,23
86 F.G.T.S. SOBRE FÉRIAS	1	8,00	45,80 *
486 GRATIFICAÇÃO CUMPRIMENTO SENTENÇA - PRODUTIVIDADE	1	100,00	100,00
695 PRODUTIVIDADE FERIAS	1	0,00	239,97
		Total de proventos:	21.882,96
Descontos			
50 I.N.S.S.	4	51,00	2.012,31
58 I.R.R.F.	3	72,50	2.381,58
88 I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	1	7,50	42,93
138 DESCONTO POR DEPENDENTE	1	1,00	189,59 *
141 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1	0,00	529,60
341 MENSALIDADE ASPMI CONV-1003	3	30,00	30,00
474 CAIXA FINANCEIRA (2)	1	0,00	27,00
657 CAIXA FINANCEIRA (6)	1	0,00	478,95
707 CAIXA FINANCEIRA (11)	1	0,00	2.489,00
718 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS NA FOLHA MENSAL	1	0,00	503,23 *
		Total de descontos:	7.991,37
Total de funcionários:	4	Líquido total:	13.891,59

Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Organograma: 21.01 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL			
Proventos			
1 DIAS NORMAIS	30	881,00	110.050,47
7 DIAS LICENÇA SEM VENCIMENTOS	1	30,00	2.225,01
9 DIAS AFASTADO COM DIREITOS INTEGRAIS	1	9,00	776,46
18 ATS - (TRIÊNIO)	13	378,00	16.318,32
36 F.G.T.S. DO MÊS	14	112,00	8.564,41 *
75 DIAS FÉRIAS	4	40,00	3.270,28
77 1/3 DAS FÉRIAS	4	133,32	1.433,77
81 MÉDIA VALOR FÉRIAS	2	24,00	1.016,26
82 VANTAGENS FÉRIAS	1	0,00	14,79
86 F.G.T.S. SOBRE FÉRIAS	1	8,00	40,47 *
316 GRATIFICAÇÃO (LEI 2863/06 - 4405/14 -LICITACAO)	1	2.015,00	2.015,00
426 FUNÇÃO GRATIFICADA (CONFORME LEI)	2	0,00	1.400,00
432 GRATIFICAÇÃO (LEI 2.904/2006) EXECUTIVO FISCAL	11	24.724,05	24.585,69
484 BOLSA DE ESTUDOS DECRETO 55/2011	2	462,87	462,87
491 GRATIFICAÇÃO - DECRETO PMI Nº 21/2009 (conc/selet)	1	3.776,00	3.776,00
578 ADICIONAL SEXTA PARTE (LEI 4492/2014 - ART17)	1	1,00	1.813,73
600 GRATIFICACAO DESEMPENHO PGM - DEC 081/2013	4	2.809,64	2.809,64
642 GRATIFICACAO (ITBI - LEI 4519/2015)	1	1.007,50	1.007,50
661 ACIMA DO TETO CONSTITUCIONAL	1	0,00	1.342,18 *
695 PRODUTIVIDADE FERIAS	1	0,00	199,61
		Total de proventos:	173.175,40
Descontos			
46 DESCONTO DIAS AFASTADO	1	30,00	2.225,01
50 I.N.S.S.	30	385,00	15.016,14
58 I.R.R.F.	28	592,50	17.165,76
88 I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	4	36,00	508,37
138 DESCONTO POR DEPENDENTE	7	10,00	1.895,90 *
141 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	3	0,00	3.670,56
220 SINDICATO(FARM SÃO LUIZ)	1	578,88	578,88
254 CONTRIBUICAO SITRASEPUMIN CONV-1002	5	5,00	223,19
341 MENSALIDADE ASPMI CONV-1003	3	30,00	30,00
377 UNIMED (Consulta)	1	643,87	643,87
379 UNIMED (Mensalidade)	1	732,62	732,62
428 CAIXA FINANCEIRA (1)	3	0,00	1.818,54
474 CAIXA FINANCEIRA (2)	1	0,00	533,30
602 CAIXA FINANCEIRA (3)	1	0,00	470,81
603 CAIXA FINANCEIRA (4)	1	0,00	297,55
657 CAIXA FINANCEIRA (6)	1	0,00	66,76
663 CAIXA FINANCEIRA (7)	1	0,00	242,45
670 SANTINVEST EMPRESTIMO (1)	2	0,00	1.011,94
678 SANTINVEST EMPRESTIMO (3)	1	0,00	582,75
700 SANTINVEST EMPRESTIMO (4)	1	0,00	200,00
718 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS NA FOLHA MENSAL	4	0,00	5.215,16 *
1003 SANTINVEST EMPRESTIMO (5)	1	0,00	98,26
1004 SANTANDER EMPRESTIMO (1)	3	0,00	476,04
1006 CAIXA FINANCEIRA (13)	1	0,00	193,35
1016 SANTANDER EMPRESTIMO (2)	2	0,00	252,96
		Total de descontos:	47.039,11
Total de funcionários:	32	Líquido total:	126.136,29

Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Organograma: 22.01 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO			
Proventos			
1 DIAS NORMAIS	3	74,00	15.129,55
18 ATS - (TRIÊNIO)	1	6,00	460,20
36 F.G.T.S. DO MÊS	3	24,00	1.291,98 *
75 DIAS FÉRIAS	1	16,00	832,29
77 1/3 DAS FÉRIAS	1	33,33	428,02
80 MÉDIA HORAS FÉRIAS	1	12,00	131,77
81 MÉDIA VALOR FÉRIAS	1	12,00	320,00
86 F.G.T.S. SOBRE FÉRIAS	1	8,00	136,96 *
426 FUNÇÃO GRATIFICADA (CONFORME LEI)	1	0,00	560,00
		Total de proventos:	17.861,83
Descontos			
50 I.N.S.S.	3	40,00	1.734,24
58 I.R.R.F.	2	55,00	1.785,25
88 I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	1	9,00	135,90
138 DESCONTO POR DEPENDENTE	1	1,00	189,59 *
141 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1	0,00	1.576,18
254 CONTRIBUICAO SITRASEPUMIN CONV-1002	1	1,00	76,70
377 UNIMED (Consulta)	1	303,37	303,37
718 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS NA FOLHA MENSAL	1	0,00	1.576,18 *
		Total de descontos:	5.611,64
Total de funcionários:	3	Líquido total:	12.250,19

Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Organograma: 22.02 MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA			
Proventos			
1 DIAS NORMAIS	1	30,00	2.093,04
		Total de proventos:	2.093,04
Descontos			
50 I.N.S.S.	1	9,00	170,19
58 I.R.R.F.	1	7,50	1,41
		Total de descontos:	171,60
Total de funcionários:	1	Líquido total:	1.921,44



Resumo Mensal da Folha - Geral

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 08/2022

Seleção: A&vançar página

Seqüência:
Lote(s): 1

Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Organograma: 24.01 APOIO ADMINISTRATIVO DA SEAD			
Proventos			
1 DIAS NORMAIS	62	1.827,00	172.747,08
3 DIAS AUXÍLIO MATERNIDADE	1	22,00	1.370,65
12 INSALUBRIDADE 20%	3	60,00	727,20
13 INSALUBRIDADE 40%	14	560,00	6.787,20
14 ADICIONAL NOTURNO (20%)	8	485,25	1.041,95
18 ATS - (TRIÊNIO)	37	864,00	46.154,10
21 PERICULOSIDADE	6	180,00	4.188,19
36 F.G.T.S. DO MÊS	47	376,00	20.295,28 *
75 DIAS FÉRIAS	5	63,00	5.235,63
76 ABONO PECUNIÁRIO	1	10,00	743,79
77 1/3 DAS FÉRIAS	5	166,65	5.037,64
78 1/3 DO ABONO PECUNIÁRIO	1	33,33	966,96
80 MÉDIA HORAS FÉRIAS	5	60,00	2.031,59
81 MÉDIA VALOR FÉRIAS	2	24,00	3.350,69
82 VANTAGENS FÉRIAS	4	0,00	4.495,02
83 MÉDIA HORAS ABONO PECUNIÁRIO	1	12,00	62,06
84 MÉDIA VALOR ABONO PECUNIÁRIO	1	12,00	1.323,84
85 VANTAGENS ABONO PECUNIÁRIO	1	0,00	771,21
86 F.G.T.S. SOBRE FÉRIAS	4	32,00	1.585,77 *
126 SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL	2	2,00	112,94
199 PRORROG. AUX. MATERNIDADE - LEI 11.770/2008	1	8,00	498,42
316 GRATIFICAÇÃO (LEI 2863/06 - 4405/14 -LICITACAO)	11	14.105,00	14.105,00
426 FUNÇÃO GRATIFICADA (CONFORME LEI)	17	0,00	9.523,33
484 BOLSA DE ESTUDOS DECRETO 55/2011	2	568,73	568,73
491 GRATIFICAÇÃO - DECRETO PMI Nº 21/2009 (conc/selet)	6	23.222,40	23.222,40
515 FOLHA COMPLEMENTAR MES ANTERIOR	2	14,00	836,63 *
578 ADICIONAL SEXTA PARTE (LEI 4492/2014 - ART17)	6	6,00	11.171,73
619 GRATIFICACAO (COMISSAO LEI 4422/14)	2	2.417,50	2.417,50
639 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	16	352,00	4.720,00
644 ESTOURO DO MES	1	0,00	24,72
661 ACIMA DO TETO CONSTITUCIONAL	3	0,00	18.069,61 *
669 HORA INTERVALO INTRAJORNADA SONEGADO 50%	10	140,00	2.652,72
694 GRATIFICAÇÃO JUDICIAL	1	0,00	291,48
		Total de proventos:	326.343,77
Descontos			
41 ABATIMENTO SALÁRIO MATERNIDADE	1	0,00	3.367,77 *
50 I.N.S.S.	62	727,00	23.407,94
58 I.R.R.F.	51	822,50	31.488,47
88 I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	5	52,00	1.817,51
92 I.R.R.F. SOBRE FÉRIAS	2	55,00	1.359,86
135 PARCELA ISENTA DO I.R.R.F.	1	0,00	1.221,13 *
138 DESCONTO POR DEPENDENTE	15	22,00	4.170,98 *
141 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	3	0,00	1.918,71
224 ASPMI(FARM SANTA RITA)	1	150,52	150,52
253 CONTRIBUICAO SIDETRI CONV-1001	1	4,00	86,53
254 CONTRIBUICAO SITRASEPUMIN CONV-1002	17	17,00	528,33
341 MENSALIDADE ASPMI CONV-1003	16	160,00	157,33
347 PENSAO ALIMENTICIA	1	30,00	1.412,92
348 PENSAO ALIMENTICIA	1	35,00	424,20
377 UNIMED (Consulta)	3	524,20	524,20
379 UNIMED (Mensalidade)	4	1.559,86	1.559,86
428 CAIXA FINANCEIRA (1)	23	0,00	8.606,29
474 CAIXA FINANCEIRA (2)	9	0,00	2.189,18

Assinado por 1 pessoa: GEORGE WILLIAM DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://imbituba.1doc.com.br/verificacao/62C2-EEFC-535A-C0DA> e informe o código 62C2-EEFC-535A-C0DA



Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Organograma: 24.01 APOIO ADMINISTRATIVO DA SEAD			
Descontos			
516 DESCONTO FOLHA COMPLEMENTAR MES ANTERIOR	2	0,00	836,63 *
548 UNIMED SEGUROS	2	0,00	101,94
596 Daycoval empréstimo (1)	1	0,00	293,07
597 Daycoval empréstimo (2)	2	0,00	441,21
602 CAIXA FINANCEIRA (3)	15	0,00	3.020,22
603 CAIXA FINANCEIRA (4)	16	0,00	3.744,89
618 Daycoval emprestimo (3)	1	0,00	15,17
653 CAIXA FINANCEIRA (5)	7	0,00	794,01
657 CAIXA FINANCEIRA (6)	8	0,00	1.855,54
662 DESCONTO TETO CONSTITUCIONAL	1	2.831,00	2.831,00
663 CAIXA FINANCEIRA (7)	8	0,00	650,84
667 BANCO BRADESCO SA (02)	1	0,00	499,37
670 SANTINVEST EMPRESTIMO (1)	5	0,00	1.174,14
674 CAIXA ECONOMICA (8)	2	0,00	116,23
675 SANTINVEST EMPRESTIMO (2)	1	0,00	145,67
678 SANTINVEST EMPRESTIMO (3)	4	0,00	577,23
689 CAIXA FINANCEIRA (9)	4	0,00	1.149,87
697 CAIXA FINANCEIRA (10)	1	0,00	36,83
700 SANTINVEST EMPRESTIMO (4)	2	0,00	535,29
707 CAIXA FINANCEIRA (11)	2	0,00	100,77
718 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS NA FOLHA MENSAL	5	0,00	14.351,60 *
719 ADIANTAMENTO DE ABONO DE FÉRIAS NA FOLHA MENSAL	1	0,00	3.867,86 *
1003 SANTINVEST EMPRESTIMO (5)	4	0,00	559,33
1004 SANTANDER EMPRESTIMO (1)	6	0,00	1.223,67
1006 CAIXA FINANCEIRA (13)	13	0,00	4.386,48
1016 SANTANDER EMPRESTIMO (2)	4	0,00	690,97
1017 SANTANDER EMPRESTIMO (3)	3	0,00	853,65
1018 SANTANDER EMPRESTIMO (4)	2	0,00	67,15
1019 SANTANDER EMPRESTIMO(5)	1	0,00	41,05
1020 SANTANDER EMPRESTIMO(6)	1	0,00	79,63
1028 SANTINVEST EMPRESTIMO (6)	1	0,00	165,75
		Total de descontos:	101.782,82
Total de funcionários:	64	Líquido total:	224.560,95

Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Organograma: 24.02 CONSELHO TUTELAR			
Proventos			
1 DIAS NORMAIS	10	100,01	22.869,89
12 INSALUBRIDADE 20%	1	20,00	80,80
13 INSALUBRIDADE 40%	3	120,00	1.454,40
14 ADICIONAL NOTURNO (20%)	3	135,00	366,54
18 ATS - (TRIÊNIO)	4	108,00	2.296,19
36 F.G.T.S. DO MÊS	4	32,00	922,52 *
75 DIAS FÉRIAS	2	26,00	1.434,68
76 ABONO PECUNIÁRIO	1	10,00	475,75
77 1/3 DAS FÉRIAS	2	66,66	1.192,38
78 1/3 DO ABONO PECUNIÁRIO	1	33,33	529,48
80 MÉDIA HORAS FÉRIAS	1	12,00	1.284,01
81 MÉDIA VALOR FÉRIAS	1	12,00	121,75
82 VANTAGENS FÉRIAS	1	0,00	736,70
83 MÉDIA HORAS ABONO PECUNIÁRIO	1	12,00	643,74
85 VANTAGENS ABONO PECUNIÁRIO	1	0,00	468,94
86 F.G.T.S. SOBRE FÉRIAS	1	8,00	317,03 *
578 ADICIONAL SEXTA PARTE (LEI 4492/2014 - ART17)	1	1,00	168,61
639 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	4	88,00	1.000,00
650 GRAT. SOBREAVISO	5	150,00	4.711,10
		Total de proventos:	39.834,96
Descontos			
50 I.N.S.S.	9	107,00	3.384,96
58 I.R.R.F.	8	75,00	604,10
88 I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	2	25,00	479,70
92 I.R.R.F. SOBRE FÉRIAS	1	7,50	39,52
138 DESCONTO POR DEPENDENTE	2	2,00	379,18 *
141 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1	0,00	717,87
254 CONTRIBUICAO SITRASEPUMIN CONV-1002	2	2,00	31,33
341 MENSALIDADE ASPMI CONV-1003	2	20,00	20,00
409 PENSAO ALIMENTICIA	1	25,00	736,84
428 CAIXA FINANCEIRA (1)	4	0,00	749,25
474 CAIXA FINANCEIRA (2)	4	0,00	1.007,53
597 Daycoval empréstimo (2)	1	0,00	430,00
602 CAIXA FINANCEIRA (3)	5	0,00	1.417,51
603 CAIXA FINANCEIRA (4)	5	0,00	996,27
657 CAIXA FINANCEIRA (6)	1	0,00	150,91
670 SANTINVEST EMPRESTIMO (1)	2	0,00	253,99
675 SANTINVEST EMPRESTIMO (2)	1	0,00	288,00
678 SANTINVEST EMPRESTIMO (3)	2	0,00	705,54
705 PENSAO ALIMENTICIA (VALOR)	1	364,83	364,83
718 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS NA FOLHA MENSAL	1	0,00	1.949,95 *
719 ADIANTAMENTO DE ABONO DE FÉRIAS NA FOLHA MENSAL	1	0,00	2.117,91 *
1003 SANTINVEST EMPRESTIMO (5)	1	0,00	663,00
1004 SANTANDER EMPRESTIMO (1)	1	0,00	559,36
1006 CAIXA FINANCEIRA (13)	4	0,00	582,49
		Total de descontos:	14.183,00
Total de funcionários:	10	Líquido total:	25.651,96

Resumo Mensal da Folha - Geral

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 08/2022

Seleção: A&vançar página

Seqüência:
Lote(s): 1

Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Organograma: 25.01 MANUTENÇÃO DA SEFAZ			
Proventos			
1 DIAS NORMAIS	41	1.190,00	163.121,79
4 DIAS AFASTADO POR DOENÇA	1	30,00	3.937,68
9 DIAS AFASTADO COM DIREITOS INTEGRAIS	1	30,00	2.928,31
13 INSALUBRIDADE 40%	2	80,00	969,60
18 ATS - (TRIÊNIO)	23	888,00	44.405,22
36 F.G.T.S. DO MÊS	32	256,00	18.039,17 *
75 DIAS FÉRIAS	4	64,00	4.371,68
77 1/3 DAS FÉRIAS	4	133,32	1.973,95
80 MÉDIA HORAS FÉRIAS	1	12,00	285,34
81 MÉDIA VALOR FÉRIAS	3	36,00	876,11
82 VANTAGENS FÉRIAS	2	0,00	388,74
86 F.G.T.S. SOBRE FÉRIAS	3	24,00	668,08 *
126 SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL	3	3,00	169,41
316 GRATIFICAÇÃO (LEI 2863/06 - 4405/14 -LICITACAO)	1	1.007,50	1.007,50
317 GRATIFICACAO (LEI 2864/2006)	3	12,00	7.272,00
426 FUNÇÃO GRATIFICADA (CONFORME LEI)	16	0,00	9.603,33
432 GRATIFICAÇÃO (LEI 2.904/2006) EXECUTIVO FISCAL	2	4.150,90	4.150,90
484 BOLSA DE ESTUDOS DECRETO 55/2011	1	344,64	344,64
515 FOLHA COMPLEMENTAR MES ANTERIOR	4	28,00	333,36 *
578 ADICIONAL SEXTA PARTE (LEI 4492/2014 - ART17)	8	8,00	10.933,54
639 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1	22,00	300,00
642 GRATIFICACAO (ITBI - LEI 4519/2015)	4	5.037,50	5.037,50
661 ACIMA DO TETO CONSTITUCIONAL	1	0,00	1.385,56 *
682 GRATIFICACAO (COMISSAO LEI 4872/2017)	2	1.410,50	1.410,50
695 PRODUTIVIDADE FERIAS	1	0,00	1.571,70
		Total de proventos:	265.059,44
Descontos			
40 DIAS FALTAS	1	2,00	577,40
44 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1	0,00	1.007,56
46 DESCONTO DIAS AFASTADO	1	30,00	3.937,68
50 I.N.S.S.	42	517,00	21.076,63
58 I.R.R.F.	33	717,50	31.094,56
88 I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	4	41,00	911,14
135 PARCELA ISENTA DO I.R.R.F.	2	0,00	3.807,98 *
138 DESCONTO POR DEPENDENTE	18	26,00	4.929,34 *
141 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	3	0,00	5.852,12
220 SINDICATO(FARM SÃO LUIZ)	1	66,40	66,40
253 CONTRIBUICAO SIDETRI CONV-1001	2	4,00	181,30
254 CONTRIBUICAO SITRASEPUMIN CONV-1002	10	10,00	411,16
341 MENSALIDADE ASPMI CONV-1003	15	150,00	150,00
377 UNIMED (Consulta)	3	496,77	496,77
379 UNIMED (Mensalidade)	7	3.552,84	3.552,84
428 CAIXA FINANCEIRA (1)	8	0,00	2.477,78
474 CAIXA FINANCEIRA (2)	5	0,00	1.469,87
516 DESCONTO FOLHA COMPLEMENTAR MES ANTERIOR	4	0,00	333,36 *
548 UNIMED SEGUROS	3	0,00	94,53
597 Daycoval empréstimo (2)	1	0,00	140,00
602 CAIXA FINANCEIRA (3)	7	0,00	2.395,89
603 CAIXA FINANCEIRA (4)	5	0,00	1.635,90
622 Daycoval emprestimo (4)	1	0,00	79,00
653 CAIXA FINANCEIRA (5)	3	0,00	695,02
654 SINDICATO(FARM GUAÍUBA)	1	333,60	333,60
657 CAIXA FINANCEIRA (6)	3	0,00	519,83

Assinado por 1 pessoa: GEORGE WILLIAM DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://imbituba.1doc.com.br/verificacao/62C2-EEFC-535A-C0DA> e informe o código 62C2-EEFC-535A-C0DA



Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Organograma: 25.01 MANUTENÇÃO DA SEFAZ			
Descontos			
663 CAIXA FINANCEIRA (7)	4	0,00	716,58
670 SANTINVEST EMPRESTIMO (1)	1	0,00	300,00
674 CAIXA ECONOMICA (8)	2	0,00	310,35
678 SANTINVEST EMPRESTIMO (3)	1	0,00	437,75
689 CAIXA FINANCEIRA (9)	2	0,00	318,27
697 CAIXA FINANCEIRA (10)	2	0,00	421,37
707 CAIXA FINANCEIRA (11)	1	0,00	99,16
718 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS NA FOLHA MENSAL	4	0,00	8.416,15 *
1000 CAIXA FINANCEIRA (12)	1	0,00	200,00
1004 SANTANDER EMPRESTIMO (1)	5	0,00	1.116,31
1006 CAIXA FINANCEIRA (13)	3	0,00	939,61
1016 SANTANDER EMPRESTIMO (2)	4	0,00	1.400,43
1017 SANTANDER EMPRESTIMO (3)	2	0,00	550,00
1028 SANTINVEST EMPRESTIMO (6)	1	0,00	55,00
		Total de descontos:	86.021,81
Total de funcionários:	44	Líquido total:	179.037,63

Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Organograma: 30.01 MANUTENÇÃO DA SEMA			
Proventos			
1 DIAS NORMAIS	15	430,00	64.473,74
18 ATS - (TRIÊNIO)	7	114,00	6.048,23
36 F.G.T.S. DO MÊS	11	88,00	4.800,65 *
75 DIAS FÉRIAS	2	20,00	1.806,92
77 1/3 DAS FÉRIAS	2	66,66	913,30
80 MÉDIA HORAS FÉRIAS	2	24,00	722,64
81 MÉDIA VALOR FÉRIAS	1	12,00	88,89
82 VANTAGENS FÉRIAS	2	0,00	121,46
86 F.G.T.S. SOBRE FÉRIAS	2	16,00	447,00 *
126 SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL	1	1,00	56,47
426 FUNÇÃO GRATIFICADA (CONFORME LEI)	3	0,00	1.806,67
484 BOLSA DE ESTUDOS DECRETO 55/2011	2	325,86	325,86
695 PRODUTIVIDADE FERIAS	1	0,00	1.934,40
		Total de proventos:	78.298,58
Descontos			
50 I.N.S.S.	15	176,00	6.634,83
58 I.R.R.F.	10	202,50	7.799,66
88 I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	2	21,50	582,69
135 PARCELA ISENTA DO I.R.R.F.	2	0,00	3.807,98 *
141 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2	0,00	5.004,92
254 CONTRIBUICAO SITRASEPUMIN CONV-1002	1	1,00	21,85
377 UNIMED (Consulta)	2	572,56	572,56
379 UNIMED (Mensalidade)	3	1.520,48	1.520,48
718 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS NA FOLHA MENSAL	2	0,00	4.664,10 *
1004 SANTANDER EMPRESTIMO (1)	1	0,00	236,91
		Total de descontos:	22.373,90
Total de funcionários:	15	Líquido total:	55.924,68

Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Organograma: 31.01 MANUTENÇÃO DA SEINFRA			
Proventos			
1 DIAS NORMAIS	117	3.460,00	273.954,41
4 DIAS AFASTADO POR DOENÇA	10	300,00	19.294,21
7 DIAS LICENÇA SEM VENCIMENTOS	1	30,00	4.366,36
9 DIAS AFASTADO COM DIREITOS INTEGRAIS	2	60,00	3.860,98
12 INSALUBRIDADE 20%	8	160,00	1.939,20
13 INSALUBRIDADE 40%	58	2.320,00	27.795,20
14 ADICIONAL NOTURNO (20%)	13	2.002,00	4.964,00
18 ATS - (TRIÊNIO)	87	2.766,00	87.195,45
21 PERICULOSIDADE	6	180,00	6.934,48
36 F.G.T.S. DO MÊS	96	768,00	31.259,86 *
75 DIAS FÉRIAS	11	290,00	17.921,52
76 ABONO PECUNIÁRIO	3	30,00	1.563,74
77 1/3 DAS FÉRIAS	11	366,63	8.379,37
78 1/3 DO ABONO PECUNIÁRIO	3	99,99	812,86
80 MÉDIA HORAS FÉRIAS	6	72,00	2.146,21
81 MÉDIA VALOR FÉRIAS	2	24,00	43,52
82 VANTAGENS FÉRIAS	7	0,00	5.026,89
83 MÉDIA HORAS ABONO PECUNIÁRIO	2	24,00	394,08
84 MÉDIA VALOR ABONO PECUNIÁRIO	2	24,00	29,63
85 VANTAGENS ABONO PECUNIÁRIO	3	0,00	451,15
86 F.G.T.S. SOBRE FÉRIAS	7	56,00	1.812,29 *
126 SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL	5	7,00	395,29
130 BASE I.N.S.S. - DUPLO VÍNCULO	1	3.294,48	3.294,48 *
132 BASE I.R.R.F. - DUPLO VÍNCULO	1	3.294,48	3.294,48 *
140 FÉRIAS ADIANTADAS	1	10,00	930,38
142 BASE DE I.R.R.F. DE FÉRIAS ADIANTADAS	1	0,00	304,43 *
316 GRATIFICAÇÃO (LEI 2863/06 - 4405/14 -LICITACAO)	1	1.007,50	1.007,50
426 FUNÇÃO GRATIFICADA (CONFORME LEI)	16	0,00	11.326,67
484 BOLSA DE ESTUDOS DECRETO 55/2011	1	105,36	105,36
515 FOLHA COMPLEMENTAR MES ANTERIOR	1	7,00	75,04 *
578 ADICIONAL SEXTA PARTE (LEI 4492/2014 - ART17)	17	17,00	17.892,22
639 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	50	1.100,00	14.700,00
644 ESTOURO DO MES	1	0,00	52,76
661 ACIMA DO TETO CONSTITUCIONAL	1	0,00	8.188,27 *
669 HORA INTERVALO INTRAJORNADA SONEGADO 50%	15	228,00	4.830,48
		Total de proventos:	518.313,92
Descontos			
40 DIAS FALTAS	4	45,00	4.204,99
44 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1	0,00	883,99
46 DESCONTO DIAS AFASTADO	11	330,00	23.660,57
50 I.N.S.S.	118	1.398,50	39.797,15
58 I.R.R.F.	87	1.377,50	28.389,33
88 I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	11	124,50	3.222,79
92 I.R.R.F. SOBRE FÉRIAS	1	15,00	153,84
135 PARCELA ISENTA DO I.R.R.F.	11	0,00	20.090,30 *
138 DESCONTO POR DEPENDENTE	21	30,00	5.687,70 *
189 PARCELA ISENTA I.R.R.F. MOLÉSTIA GRAVE	2	0,00	6.722,52 *
220 SINDICATO(FARM SÃO LUIZ)	2	302,70	302,70
254 CONTRIBUICAO SITRASEPUMIN CONV-1002	44	44,00	1.157,38
341 MENSALIDADE ASPMI CONV-1003	27	270,00	270,00
347 PENSAO ALIMENTICIA	1	12,00	2.487,94
348 PENSAO ALIMENTICIA	1	100,00	1.212,00
356 REEMBOLSO A P.M.I. MULTAS E OUTROS(1)	2	46,86	31,24

Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Organograma: 31.01 MANUTENÇÃO DA SEINFRA			
Descontos			
379 UNIMED (Mensalidade)	2	1.040,72	1.040,72
413 REEMBOLSO A P.M.I.MULTAS E OUTROS(2)	1	0,00	15,62
428 CAIXA FINANCEIRA (1)	50	0,00	14.745,22
474 CAIXA FINANCEIRA (2)	18	0,00	2.691,35
516 DESCONTO FOLHA COMPLEMENTAR MES ANTERIOR	1	0,00	75,04 *
548 UNIMED SEGUROS	1	0,00	34,15
596 Daycoval empréstimo (1)	10	0,00	1.716,48
597 Daycoval empréstimo (2)	14	0,00	1.283,46
602 CAIXA FINANCEIRA (3)	32	0,00	4.555,14
603 CAIXA FINANCEIRA (4)	24	0,00	3.356,06
618 Daycoval emprestimo (3)	1	0,00	71,20
622 Daycoval emprestimo (4)	4	0,00	319,60
653 CAIXA FINANCEIRA (5)	10	0,00	1.052,88
657 CAIXA FINANCEIRA (6)	11	0,00	2.390,29
663 CAIXA FINANCEIRA (7)	8	0,00	1.677,34
670 SANTINVEST EMPRESTIMO (1)	10	0,00	2.107,89
674 CAIXA ECONOMICA (8)	1	0,00	113,50
675 SANTINVEST EMPRESTIMO (2)	2	0,00	156,60
677 BANCO VALOR	1	0,00	134,52
678 SANTINVEST EMPRESTIMO (3)	10	0,00	1.719,40
689 CAIXA FINANCEIRA (9)	4	0,00	1.206,82
700 SANTINVEST EMPRESTIMO (4)	8	0,00	1.707,82
707 CAIXA FINANCEIRA (11)	7	0,00	1.860,65
718 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS NA FOLHA MENSAL	11	0,00	24.548,24 *
719 ADIANTAMENTO DE ABONO DE FÉRIAS NA FOLHA MENSAL	3	0,00	3.251,46 *
1003 SANTINVEST EMPRESTIMO (5)	11	0,00	3.079,04
1004 SANTANDER EMPRESTIMO (1)	23	0,00	5.323,81
1006 CAIXA FINANCEIRA (13)	17	0,00	2.553,14
1016 SANTANDER EMPRESTIMO (2)	12	0,00	1.495,90
1017 SANTANDER EMPRESTIMO (3)	5	0,00	468,68
1018 SANTANDER EMPRESTIMO (4)	3	0,00	362,08
1019 SANTANDER EMPRESTIMO(5)	5	0,00	927,39
1020 SANTANDER EMPRESTIMO(6)	1	0,00	817,15
1028 SANTINVEST EMPRESTIMO (6)	2	0,00	632,00
		Total de descontos:	165.389,82
Total de funcionários:	138	Líquido total:	352.924,10

Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Organograma: 31.02 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO			
Proventos			
1 DIAS NORMAIS	18	540,00	55.750,56
13 INSALUBRIDADE 40%	2	80,00	969,60
18 ATS - (TRIÊNIO)	11	276,00	10.582,07
36 F.G.T.S. DO MÊS	15	120,00	5.503,83 *
218 AMPL. CARGA HORARIA (CONFORME LEI)	1	2.121,58	2.121,58
426 FUNÇÃO GRATIFICADA (CONFORME LEI)	5	0,00	3.830,00
515 FOLHA COMPLEMENTAR MES ANTERIOR	1	7,00	1.247,51 *
578 ADICIONAL SEXTA PARTE (LEI 4492/2014 - ART17)	1	1,00	1.127,34
639 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	13	286,00	3.900,00
		Total de proventos:	78.281,15
Descontos			
50 I.N.S.S.	18	210,00	7.032,42
58 I.R.R.F.	12	215,00	5.530,33
135 PARCELA ISENTA DO I.R.R.F.	3	0,00	5.129,36 *
138 DESCONTO POR DEPENDENTE	4	5,00	947,95 *
254 CONTRIBUICAO SITRASEPUMIN CONV-1002	3	3,00	88,60
341 MENSALIDADE ASPMI CONV-1003	1	10,00	10,00
377 UNIMED (Consulta)	1	150,07	150,07
379 UNIMED (Mensalidade)	1	261,56	261,56
428 CAIXA FINANCEIRA (1)	2	0,00	1.391,04
474 CAIXA FINANCEIRA (2)	2	0,00	959,93
516 DESCONTO FOLHA COMPLEMENTAR MES ANTERIOR	1	0,00	1.247,51 *
663 CAIXA FINANCEIRA (7)	1	0,00	264,06
1004 SANTANDER EMPRESTIMO (1)	1	0,00	550,00
1006 CAIXA FINANCEIRA (13)	1	0,00	205,64
1016 SANTANDER EMPRESTIMO (2)	1	0,00	586,88
		Total de descontos:	17.030,53
Total de funcionários:	18	Líquido total:	61.250,62



Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Organograma: 32.01 MANUTENÇÃO DA SEAP			
Proventos			
1 DIAS NORMAIS	11	272,00	19.706,60
12 INSALUBRIDADE 20%	2	40,00	379,76
13 INSALUBRIDADE 40%	3	120,00	1.389,76
18 ATS - (TRIÊNIO)	4	60,00	2.233,60
25 13º SALÁRIO INTEGRAL	1	7,00	835,38
28 MÉDIA HORAS 13º SALÁRIO	1	7,00	263,14
36 F.G.T.S. DO MÊS	7	56,00	1.596,15 *
75 DIAS FÉRIAS	3	10,00	1.636,87
77 1/3 DAS FÉRIAS	3	99,99	594,39
80 MÉDIA HORAS FÉRIAS	2	24,00	60,80
82 VANTAGENS FÉRIAS	2	0,00	85,49
86 F.G.T.S. SOBRE FÉRIAS	3	24,00	190,18 *
96 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	1	12,50	596,70
97 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	1	1,00	1.432,08
99 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	1	33,33	260,36
100 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	1	33,33	477,36
102 MÉDIA HORAS FÉRIAS PROPORCIONAL RESCISÃO	1	12,50	184,38
105 MÉDIA HORAS FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	1	1,00	373,24
515 FOLHA COMPLEMENTAR MES ANTERIOR	1	7,00	300,00 *
639 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	6	132,00	1.630,00
Total de proventos:			32.139,91
Descontos			
43 ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	1	0,00	941,59
50 I.N.S.S.	11	105,50	2.046,42
51 I.N.S.S. 13º SALÁRIO	1	7,50	82,38
58 I.R.R.F.	3	42,50	926,22
88 I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	3	24,00	189,58
135 PARCELA ISENTA DO I.R.R.F.	2	0,00	3.225,37 *
138 DESCONTO POR DEPENDENTE	2	4,00	758,36 *
141 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	3	0,00	2.187,97
356 REEMBOLSO A P.M.I. MULTAS E OUTROS(1)	1	15,62	15,62
428 CAIXA FINANCEIRA (1)	1	0,00	168,84
516 DESCONTO FOLHA COMPLEMENTAR MES ANTERIOR	1	0,00	300,00 *
603 CAIXA FINANCEIRA (4)	1	0,00	35,04
653 CAIXA FINANCEIRA (5)	1	0,00	152,22
718 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS NA FOLHA MENSAL	3	0,00	2.148,32 *
1004 SANTANDER EMPRESTIMO (1)	2	0,00	1.438,57
1016 SANTANDER EMPRESTIMO (2)	2	0,00	181,57
1017 SANTANDER EMPRESTIMO (3)	2	0,00	1.353,00
1018 SANTANDER EMPRESTIMO (4)	1	0,00	400,00
Total de descontos:			10.119,02
Total de funcionários:	11	Líquido total:	22.020,89

Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Organograma: 32.02 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE BEM ESTAR ANIMAL			
Proventos			
1 DIAS NORMAIS	2	60,00	4.845,08
12 INSALUBRIDADE 20%	1	20,00	242,40
18 ATS - (TRIÊNIO)	1	6,00	219,32
36 F.G.T.S. DO MÊS	1	8,00	309,97 *
		Total de proventos:	5.306,80
Descontos			
50 I.N.S.S.	2	23,00	489,33
58 I.R.R.F.	1	15,00	169,61
379 UNIMED (Mensalidade)	1	391,76	391,76
428 CAIXA FINANCEIRA (1)	1	0,00	961,46
		Total de descontos:	2.012,16
Total de funcionários:	2	Líquido total:	3.294,64

Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Organograma: 33.01 MANUTENÇÃO DA SEDETUR			
Proventos			
1 DIAS NORMAIS	14	372,00	40.816,11
9 DIAS AFASTADO COM DIREITOS INTEGRAIS	1	30,00	2.476,74
13 INSALUBRIDADE 40%	2	80,00	969,60
18 ATS - (TRIÊNIO)	6	174,00	6.509,92
25 13º SALÁRIO INTEGRAL	1	7,00	1.220,94
36 F.G.T.S. DO MÊS	7	56,00	2.882,34 *
96 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	1	7,50	523,26
99 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	1	33,33	174,42
218 AMPL. CARGA HORARIA (CONFORME LEI)	1	1.851,93	1.851,93
316 GRATIFICAÇÃO (LEI 2863/06 - 4405/14 -LICITACAO)	2	2.015,00	2.015,00
426 FUNÇÃO GRATIFICADA (CONFORME LEI)	3	0,00	2.900,00
578 ADICIONAL SEXTA PARTE (LEI 4492/2014 - ART17)	1	1,00	1.153,76
639 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1	22,00	300,00
		Total de proventos:	60.911,68
Descontos			
43 ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	1	0,00	1.046,52
50 I.N.S.S.	15	177,00	5.910,83
51 I.N.S.S. 13º SALÁRIO	1	9,00	91,70
58 I.R.R.F.	12	200,00	4.065,83
135 PARCELA ISENTA DO I.R.R.F.	1	0,00	1.903,99 *
138 DESCONTO POR DEPENDENTE	4	9,00	1.706,31 *
220 SINDICATO(FARM SÃO LUIZ)	1	910,19	910,19
224 ASPMI(FARM SANTA RITA)	3	788,55	788,55
254 CONTRIBUICAO SITRASEPUMIN CONV-1002	1	1,00	22,26
341 MENSALIDADE ASPMI CONV-1003	4	40,00	40,00
428 CAIXA FINANCEIRA (1)	4	0,00	1.640,08
474 CAIXA FINANCEIRA (2)	1	0,00	150,13
548 UNIMED SEGUROS	1	0,00	29,08
602 CAIXA FINANCEIRA (3)	1	0,00	319,39
603 CAIXA FINANCEIRA (4)	2	0,00	817,06
663 CAIXA FINANCEIRA (7)	1	0,00	184,15
670 SANTINVEST EMPRESTIMO (1)	1	0,00	209,50
675 SANTINVEST EMPRESTIMO (2)	2	0,00	958,06
678 SANTINVEST EMPRESTIMO (3)	2	0,00	452,34
700 SANTINVEST EMPRESTIMO (4)	1	0,00	140,25
1003 SANTINVEST EMPRESTIMO (5)	2	0,00	524,62
1004 SANTANDER EMPRESTIMO (1)	2	0,00	955,69
1006 CAIXA FINANCEIRA (13)	2	0,00	470,80
1028 SANTINVEST EMPRESTIMO (6)	1	0,00	50,00
		Total de descontos:	19.777,03
Total de funcionários:	15	Líquido total:	41.134,65

Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Organograma: 34.01 MANUTENCAO DA SEGPLAN			
Proventos			
1 DIAS NORMAIS	17	510,00	63.370,41
18 ATS - (TRIÊNIO)	5	90,00	4.798,22
36 F.G.T.S. DO MÊS	7	56,00	4.192,46 *
426 FUNÇÃO GRATIFICADA (CONFORME LEI)	3	0,00	3.600,00
515 FOLHA COMPLEMENTAR MES ANTERIOR	1	7,00	3.627,00 *
642 GRATIFICACAO (ITBI - LEI 4519/2015)	1	1.007,50	1.007,50
		Total de proventos:	72.776,13
Descontos			
50 I.N.S.S.	17	194,00	6.733,25
58 I.R.R.F.	11	225,00	7.269,30
138 DESCONTO POR DEPENDENTE	4	5,00	947,95 *
341 MENSALIDADE ASPMI CONV-1003	1	10,00	10,00
428 CAIXA FINANCEIRA (1)	1	0,00	23,35
474 CAIXA FINANCEIRA (2)	2	0,00	305,98
516 DESCONTO FOLHA COMPLEMENTAR MES ANTERIOR	1	0,00	3.627,00 *
602 CAIXA FINANCEIRA (3)	1	0,00	550,00
603 CAIXA FINANCEIRA (4)	1	0,00	352,68
657 CAIXA FINANCEIRA (6)	1	0,00	406,87
1003 SANTINVEST EMPRESTIMO (5)	1	0,00	387,16
		Total de descontos:	16.038,59
Total de funcionários:	17	Líquido total:	56.737,54

Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Organograma: 35.01 MANUTENCAO DA SEFIC			
Proventos			
1 DIAS NORMAIS	20	579,00	69.450,87
7 DIAS LICENÇA SEM VENCIMENTOS	1	30,00	2.429,77
9 DIAS AFASTADO COM DIREITOS INTEGRAIS	1	30,00	8.618,00
18 ATS - (TRIÊNIO)	5	162,00	8.211,15
36 F.G.T.S. DO MÊS	14	112,00	5.579,81 *
75 DIAS FÉRIAS	3	51,00	3.822,09
77 1/3 DAS FÉRIAS	3	99,99	1.491,73
80 MÉDIA HORAS FÉRIAS	1	12,00	7,76
81 MÉDIA VALOR FÉRIAS	1	12,00	133,33
82 VANTAGENS FÉRIAS	2	0,00	512,02
86 F.G.T.S. SOBRE FÉRIAS	2	16,00	678,21 *
126 SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL	1	1,00	56,47
426 FUNÇÃO GRATIFICADA (CONFORME LEI)	4	0,00	3.600,00
484 BOLSA DE ESTUDOS DECRETO 55/2011	1	82,80	82,80
578 ADICIONAL SEXTA PARTE (LEI 4492/2014 - ART17)	2	2,00	2.308,56
619 GRATIFICACAO (COMISSAO LEI 4422/14)	1	1.007,50	1.007,50
695 PRODUTIVIDADE FERIAS	1	3.627,00	3.627,00
		Total de proventos:	105.359,05
Descontos			
40 DIAS FALTAS	1	23,00	1.610,00
46 DESCONTO DIAS AFASTADO	1	30,00	2.429,77
50 I.N.S.S.	21	244,50	8.797,49
58 I.R.R.F.	20	325,00	7.745,76
88 I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	3	29,00	951,33
92 I.R.R.F. SOBRE FÉRIAS	1	22,50	214,04
135 PARCELA ISENTA DO I.R.R.F.	2	0,00	4.014,01 *
138 DESCONTO POR DEPENDENTE	3	6,00	1.137,54 *
141 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2	0,00	1.092,72
254 CONTRIBUICAO SITRASEPUMIN CONV-1002	4	4,00	139,31
341 MENSALIDADE ASPMI CONV-1003	4	40,00	40,00
377 UNIMED (Consulta)	2	648,82	648,82
379 UNIMED (Mensalidade)	4	1.392,60	1.392,60
678 SANTINVEST EMPRESTIMO (3)	1	0,00	500,00
718 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS NA FOLHA MENSAL	3	0,00	7.936,77 *
1004 SANTANDER EMPRESTIMO (1)	2	0,00	790,29
1007 UNIMED MENSALIDADE 2	1	72,76	72,76
		Total de descontos:	26.424,89
Total de funcionários:	23	Líquido total:	78.934,16



Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Organograma: 36.01 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			
Proventos			
1 DIAS NORMAIS	13	390,00	71.412,35
3 DIAS AUXÍLIO MATERNIDADE	1	30,00	2.093,04
7 DIAS LICENÇA SEM VENCIMENTOS	1	30,00	1.826,29
9 DIAS AFASTADO COM DIREITOS INTEGRAIS	1	30,00	7.670,00
13 INSALUBRIDADE 40%	1	40,00	484,80
14 ADICIONAL NOTURNO (20%)	4	20,00	58,82
18 ATS - (TRIÊNIO)	5	144,00	11.303,24
36 F.G.T.S. DO MÊS	5	40,00	3.956,03 *
426 FUNÇÃO GRATIFICADA (CONFORME LEI)	2	0,00	2.100,00
515 FOLHA COMPLEMENTAR MES ANTERIOR	3	21,00	2.680,53 *
661 ACIMA DO TETO CONSTITUCIONAL	1	0,00	3.005,99 *
682 GRATIFICACAO (COMISSAO LEI 4872/2017)	2	1.209,00	1.209,00
694 GRATIFICAÇÃO JUDICIAL	1	0,00	1.900,00
		Total de proventos:	100.057,54
Descontos			
41 ABATIMENTO SALÁRIO MATERNIDADE	1	0,00	2.093,04 *
46 DESCONTO DIAS AFASTADO	1	30,00	1.826,29
50 I.N.S.S.	15	189,00	7.680,84
58 I.R.R.F.	14	255,00	13.323,95
135 PARCELA ISENTA DO I.R.R.F.	1	0,00	1.903,99 *
138 DESCONTO POR DEPENDENTE	1	2,00	379,18 *
254 CONTRIBUICAO SITRASEPUMIN CONV-1002	2	2,00	130,66
341 MENSALIDADE ASPMI CONV-1003	1	10,00	10,00
428 CAIXA FINANCEIRA (1)	2	0,00	1.557,64
516 DESCONTO FOLHA COMPLEMENTAR MES ANTERIOR	3	0,00	2.680,53 *
653 CAIXA FINANCEIRA (5)	1	0,00	33,19
657 CAIXA FINANCEIRA (6)	1	0,00	247,50
1006 CAIXA FINANCEIRA (13)	1	0,00	305,40
		Total de descontos:	25.115,47
Total de funcionários:	16	Líquido total:	74.942,07

Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Organograma: 37.01 MANUTENÇÃO SAMAE P.M.I.			
Proventos			
1 DIAS NORMAIS	3	90,00	14.307,31
18 ATS - (TRIÊNIO)	3	42,00	2.749,98
36 F.G.T.S. DO MÊS	3	24,00	2.250,26 *
515 FOLHA COMPLEMENTAR MES ANTERIOR	1	7,00	1.000,00 *
639 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1	22,00	300,00
1010 GRATIFICAÇÃO SAMAE	3	0,00	10.071,31
		Total de proventos:	27.428,60
Descontos			
50 I.N.S.S.	3	42,00	2.144,82
58 I.R.R.F.	3	77,50	4.287,27
254 CONTRIBUICAO SITRASEPUMIN CONV-1002	3	3,00	143,08
516 DESCONTO FOLHA COMPLEMENTAR MES ANTERIOR	1	0,00	1.000,00 *
		Total de descontos:	6.575,17
Total de funcionários:	3	Líquido total:	20.853,43
Total geral de funcionários:	1907	Líquido geral:	5.425.927,20

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																
2 - SEC. EXECUTIVA DO GABINETE DO PREFEITO - SEGAB																
256 O				26/01	5.691,55	0,00	5.691,55	5.691,55	0,00	23067	04.122.000	00.01.1000.000000	2.002	1	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
331 O				28/01	64.735,85	0,00	64.735,85	64.735,85	0,00	23067	04.122.000	00.01.1000.000000	2.002	1	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2022
332 O				28/01	3.539,00	0,00	3.539,00	3.539,00	0,00	23067	04.122.000	00.01.1000.000000	2.002	1	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2022
333 O				28/01	4.328,54	0,00	4.328,54	4.328,54	0,00	23067	04.122.000	00.01.1000.000000	2.002	1	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2022
375 O				28/01	16.698,77	0,00	16.698,77	16.698,77	0,00	03717	04.122.000	00.01.1000.000000	2.002	1	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. JAN/2022
395 O				28/01	2.493,51	0,00	2.493,51	2.493,51	0,00	03717	04.122.000	00.01.1000.000000	2.002	1	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - JA
456 O				04/02	1.666,96	0,00	1.666,96	1.666,96	0,00	23067	04.122.000	00.01.1000.000000	2.002	1	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENT
679 O				15/02	6.477,55	0,00	6.477,55	6.477,55	0,00	23067	04.122.000	00.01.1000.000000	2.002	1	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
830 O				24/02	74.422,33	0,00	74.422,33	74.422,33	0,00	23067	04.122.000	00.01.1000.000000	2.002	1	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2022
831 O				24/02	2.472,33	0,00	2.472,33	2.472,33	0,00	23067	04.122.000	00.01.1000.000000	2.002	1	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2022
832 O				24/02	3.555,28	0,00	3.555,28	3.555,28	0,00	23067	04.122.000	00.01.1000.000000	2.002	1	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2022
871 O				25/02	2.677,12	0,00	2.677,12	2.677,12	0,00	03717	04.122.000	00.01.1000.000000	2.002	1	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - FE
896 O				25/02	19.764,54	0,00	19.764,54	19.764,54	0,00	03717	04.122.000	00.01.1000.000000	2.002	1	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. FEV/2022
1107 O	6612/2022			15/03	17.025,96	0,00	17.025,96	17.025,96	0,00	03717	04.122.000	00.01.1000.000000	2.002	1	3.1.90.92.13.00.00.00	6276 - I.N.S.S.
1389 O				30/03	70.777,94	0,00	70.777,94	70.777,94	0,00	23067	04.122.000	00.01.1000.000000	2.002	1	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2022
1390 O				30/03	3.539,00	0,00	3.539,00	3.539,00	0,00	23067	04.122.000	00.01.1000.000000	2.002	1	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2022
1391 O				30/03	3.884,92	0,00	3.884,92	3.884,92	0,00	23067	04.122.000	00.01.1000.000000	2.002	1	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2022
1408 O				30/03	2.469,14	0,00	2.469,14	2.469,14	0,00	03717	04.122.000	00.01.1000.000000	2.002	1	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - M
1427 O				30/03	19.227,95	0,00	19.227,95	19.227,95	0,00	03717	04.122.000	00.01.1000.000000	2.002	1	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - MAR/2022
1447 O				30/03	3.496,86	0,00	3.496,86	3.496,86	0,00	23067	04.122.000	00.01.1000.000000	2.002	1	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
1690 O				22/04	2.925,83	0,00	2.925,83	2.925,83	0,00	23067	04.122.000	00.01.1000.000000	2.002	1	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
1849 O				27/04	60.256,06	0,00	60.256,06	60.256,06	0,00	23067	04.122.000	00.01.1000.000000	2.002	1	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2022
1850 O				27/04	3.439,33	0,00	3.439,33	3.439,33	0,00	23067	04.122.000	00.01.1000.000000	2.002	1	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2022
1851 O				27/04	4.429,43	0,00	4.429,43	4.429,43	0,00	23067	04.122.000	00.01.1000.000000	2.002	1	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2022
1875 O				27/04	1.451,94	0,00	1.451,94	1.451,94	0,00	03717	04.122.000	00.01.1000.000000	2.002	1	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - AF
1894 O				27/04	16.247,57	0,00	16.247,57	16.247,57	0,00	03717	04.122.000	00.01.1000.000000	2.002	1	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. ABR/2022
2214 O				12/05	34.964,23	0,00	34.964,23	34.964,23	0,00	23067	04.122.000	00.01.1000.000000	2.002	1	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DÉCIMO TER
2362 O				16/05	9.491,86	0,00	9.491,86	9.491,86	0,00	23067	04.122.000	00.01.1000.000000	2.002	1	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
2609 O				25/05	76.646,96	0,00	76.646,96	76.646,96	0,00	23067	04.122.000	00.01.1000.000000	2.002	1	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO MENSAL
2610 O				25/05	3.408,67	0,00	3.408,67	3.408,67	0,00	23067	04.122.000	00.01.1000.000000	2.002	1	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO MENSAL
2611 O				25/05	5.199,36	0,00	5.199,36	5.199,36	0,00	23067	04.122.000	00.01.1000.000000	2.002	1	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO MENSAL
2621 O				25/05	19.896,41	0,00	19.896,41	19.896,41	0,00	03717	04.122.000	00.01.1000.000000	2.002	1	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - MAIO/2022
2641 O				25/05	3.784,04	0,00	3.784,04	3.784,04	0,00	03717	04.122.000	00.01.1000.000000	2.002	1	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS -
2810 O				07/06	9.554,93	0,00	9.554,93	9.554,93	0,00	23067	04.122.000	00.01.1000.000000	2.002	1	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
3165 O				29/06	78.658,85	0,00	78.658,85	78.658,85	0,00	23067	04.122.000	00.01.1000.000000	2.002	1	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2022
3166 O				29/06	4.363,17	0,00	4.363,17	4.363,17	0,00	23067	04.122.000	00.01.1000.000000	2.002	1	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2022
3167 O				29/06	4.036,33	0,00	4.036,33	4.036,33	0,00	23067	04.122.000	00.01.1000.000000	2.002	1	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2022
3190 O				29/06	22.196,05	0,00	22.196,05	22.196,05	0,00	03717	04.122.000	00.01.1000.000000	2.002	1	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. JUN/2022
3210 O				29/06	3.453,45	0,00	3.453,45	3.453,45	0,00	03717	04.122.000	00.01.1000.000000	2.002	1	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS -
3348 O				06/07	19,28	0,00	19,28	19,28	0,00	23067	04.122.000	00.01.1000.000000	2.002	1	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENT
3349 O				06/07	1.801,66	0,00	1.801,66	1.801,66	0,00	23067	04.122.000	00.01.1000.000000	2.002	1	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENT
3806 O				27/07	150,02	0,00	150,02	150,02	0,00	03717	04.122.000	00.01.1000.000000	2.002	1	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - INSS
3832 O				27/07	87.527,90	0,00	87.527,90	87.527,90	0,00	23067	04.122.000	00.01.1000.000000	2.002	1	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2022
3833 O				27/07	3.122,66	0,00	3.122,66	3.122,66	0,00	23067	04.122.000	00.01.1000.000000	2.002	1	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2022
3834 O				27/07	7.889,02	0,00	7.889,02	7.889,02	0,00	23067	04.122.000	00.01.1000.000000	2.002	1	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2022
3863 O				27/07	24.563,33	0,00	24.563,33	24.563,33	0,00	03717	04.122.000	00.01.1000.000000	2.002	1	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. JUL/2022
3883 O				27/07	3.548,06	0,00	3.548,06	3.548,06	0,00	03717	04.122.000	00.01.1000.000000	2.002	1	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - J
4041 O				09/08	38,77	0,00	38,77	38,77	0,00	23067	04.122.000	00.01.1000.000000	2.002	1	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENT
4042 O				09/08	2.641,76	0,00	2.641,76	2.641,76	0,00	23067	04.122.000	00.01.1000.000000	2.002	1	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENT

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																
2 - SEC. EXECUTIVA DO GABINETE DO PREFEITO - SEGAB																
4215 O				17/08	9.817,33	0,00	9.817,33	9.817,33	0,00	23067	04.122.000	00.01.1000.000000	2.002	1	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
4506 O				30/08	81.640,38	0,00	81.640,38	81.640,38	0,00	23067	04.122.000	00.01.1000.000000	2.002	1	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2022
4507 O				30/08	3.309,00	0,00	3.309,00	3.309,00	0,00	23067	04.122.000	00.01.1000.000000	2.002	1	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2022
4508 O				30/08	7.620,82	0,00	7.620,82	7.620,82	0,00	23067	04.122.000	00.01.1000.000000	2.002	1	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2022
4534 O				30/08	19.814,62	0,00	19.814,62	19.814,62	0,00	03717	04.122.000	00.01.1000.000000	2.002	1	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - AGO/2022
4555 O				30/08	3.170,58	0,00	3.170,58	3.170,58	0,00	03717	04.122.000	00.01.1000.000000	2.002	1	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - AC
4852 O	25906/2022			16/09	2.059,18	0,00	2.059,18	2.059,18	0,00	23067	04.122.000	00.01.1000.000000	2.002	1	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR
4882 O				21/09	21.096,73	0,00	21.096,73	21.096,73	0,00	23067	04.122.000	00.01.1000.000000	2.002	1	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
5171 O				29/09	75.884,38	0,00	75.884,38	75.884,38	0,00	23067	04.122.000	00.01.1000.000000	2.002	1	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2022
5172 O				29/09	3.500,67	0,00	3.500,67	3.500,67	0,00	23067	04.122.000	00.01.1000.000000	2.002	1	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2022
5173 O				29/09	8.297,11	0,00	8.297,11	8.297,11	0,00	23067	04.122.000	00.01.1000.000000	2.002	1	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2022
5196 O				29/09	3.496,09	0,00	3.496,09	3.496,09	0,00	03717	04.122.000	00.01.1000.000000	2.002	1	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - SE
5221 O				29/09	1.953,50	0,00	1.953,50	1.953,50	0,00	04.122.000	00.01.1000.000000	2.002	1	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - SET/2022	
5592 O				20/10	2.870,47	0,00	2.870,47	2.870,47	0,00	23067	04.122.000	00.01.1000.000000	2.002	1	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
5785 O				26/10	81.493,08	0,00	81.493,08	81.493,08	0,00	23067	04.122.000	00.01.1000.000000	2.002	1	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2022
5786 O				26/10	3.539,00	0,00	3.539,00	3.539,00	0,00	23067	04.122.000	00.01.1000.000000	2.002	1	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2022
5787 O				26/10	7.656,48	0,00	7.656,48	7.656,48	0,00	23067	04.122.000	00.01.1000.000000	2.002	1	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2022
5852 O				31/10	3.622,72	0,00	3.622,72	0,00	3.622,72	04.122.000	00.01.1000.000000	2.002	1	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - OUT	
5888 O				31/10	22.904,68	0,00	22.904,68	0,00	22.904,68	04.122.000	00.01.1000.000000	2.002	1	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. OUT/2022	
Total do Órgão:					1.188.398,85	0,00	1.188.398,85	1.161.871,45	26.527,40							
3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD																
76 O		799/2022		12/01	1.994,10	0,00	1.994,10	1.994,10	0,00	23067	04.122.000	00.01.1000.000000	2.003	10	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO
210 O		1845/2022		25/01	1.150,40	0,00	1.150,40	1.150,40	0,00	23067	04.122.000	00.01.1000.000000	2.003	10	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO
211 O		1845/2022		25/01	1.481,33	0,00	1.481,33	1.481,33	0,00	23067	04.122.000	00.01.1000.000000	2.003	10	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO
225 O		518/2022		25/01	2.180,56	0,00	2.180,56	2.180,56	0,00	23067	04.122.000	00.01.1000.000000	2.003	10	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
226 O		518/2022		25/01	1.097,29	0,00	1.097,29	1.097,29	0,00	23067	04.122.000	00.01.1000.000000	2.003	10	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
235 O				25/01	2.928,24	0,00	2.928,24	2.928,24	0,00	23067	04.122.000	00.01.1000.000000	2.003	10	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
262 O				26/01	4.006,45	0,00	4.006,45	4.006,45	0,00	23067	14.243.001	00.01.1000.000000	2.086	19	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
263 O				26/01	3.029,24	0,00	3.029,24	3.029,24	0,00	23067	04.122.000	00.01.1000.000000	2.003	10	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
264 O				26/01	8.880,48	0,00	8.880,48	8.880,48	0,00	23067	14.243.001	00.01.1000.000000	2.086	19	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
295 O				28/01	151.351,85	0,00	151.351,85	151.351,85	0,00	23067	04.122.000	00.01.1000.000000	2.003	10	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2022
296 O				28/01	50.695,97	0,00	50.695,97	50.695,97	0,00	23067	04.122.000	00.01.1000.000000	2.003	10	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2022
297 O				28/01	25.965,48	0,00	25.965,48	25.965,48	0,00	23067	04.122.000	00.01.1000.000000	2.003	10	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2022
298 O				28/01	21.014,30	0,00	21.014,30	21.014,30	0,00	23067	14.243.001	00.01.1000.000000	2.086	19	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2022
299 O				28/01	3.140,72	0,00	3.140,72	3.140,72	0,00	23067	14.243.001	00.01.1000.000000	2.086	19	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2022
300 O				28/01	7.670,85	0,00	7.670,85	7.670,85	0,00	23067	14.243.001	00.01.1000.000000	2.086	19	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2022
376 O				28/01	7.400,57	0,00	7.400,57	7.400,57	0,00	03717	14.243.001	00.01.1000.000000	2.086	19	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. JAN/2022
394 O				28/01	64.995,47	0,00	64.995,47	64.995,47	0,00	03717	04.122.000	00.01.1000.000000	2.003	10	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. JAN/2022
396 O				28/01	1.457,31	0,00	1.457,31	1.457,31	0,00	03717	14.243.001	00.01.1000.000000	2.086	19	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - JAN
413 O				28/01	19.157,43	0,00	19.157,43	19.157,43	0,00	03717	04.122.000	00.01.1000.000000	2.003	10	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - JAN
458 O				04/02	372,56	0,00	372,56	372,56	0,00	23067	14.243.001	00.01.1000.000000	2.086	19	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
478 O				04/02	9.125,19	0,00	9.125,19	9.125,19	0,00	23067	04.122.000	00.01.1000.000000	2.003	10	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
524 O				10/02	4.381,17	0,00	4.381,17	4.381,17	0,00	23067	14.243.001	00.01.1000.000000	2.086	19	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
547 O				10/02	763,56	0,00	763,56	763,56	0,00	23067	04.122.000	00.01.1000.000000	2.003	10	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
548 O				10/02	2.262,39	0,00	2.262,39	2.262,39	0,00	23067	04.122.000	00.01.1000.000000	2.003	10	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
690 O				15/02	8.111,98	0,00	8.111,98	8.111,98	0,00	23067	04.122.000	00.01.1000.000000	2.003	10	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
749 O				21/02	8.700,70	0,00	8.700,70	8.700,70	0,00	23067	04.122.000	00.01.1000.000000	2.003	10	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
792 O				24/02	183.643,00	0,00	183.643,00	183.643,00	0,00	23067	04.122.000	00.01.1000.000000	2.003	10	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2022

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																
3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD																
793 O				24/02	50.599,03	0,00	50.599,03	50.599,03	0,00	23067 04.122.000	00.01.1000.000000	2.003		10	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2022
794 O				24/02	28.442,79	0,00	28.442,79	28.442,79	0,00	23067 04.122.000	00.01.1000.000000	2.003		10	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2022
795 O				24/02	19.919,00	0,00	19.919,00	19.919,00	0,00	23067 14.243.001	00.01.1000.000000	2.086		19	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2022
796 O				24/02	3.140,72	0,00	3.140,72	3.140,72	0,00	23067 14.243.001	00.01.1000.000000	2.086		19	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2022
797 O				24/02	7.670,85	0,00	7.670,85	7.670,85	0,00	23067 14.243.001	00.01.1000.000000	2.086		19	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2022
872 O				25/02	1.529,87	0,00	1.529,87	1.529,87	0,00	03717 14.243.001	00.01.1000.000000	2.086		19	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - FE
889 O				25/02	18.771,32	0,00	18.771,32	18.771,32	0,00	03717 04.122.000	00.01.1000.000000	2.003		10	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - FE
897 O				25/02	7.728,98	0,00	7.728,98	7.728,98	0,00	03717 14.243.001	00.01.1000.000000	2.086		19	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. FEV/2022
915 O				25/02	64.707,18	0,00	64.707,18	64.707,18	0,00	03717 04.122.000	00.01.1000.000000	2.003		10	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. FEV/2022
928 O				03/03	11.755,07	0,00	11.755,07	11.755,07	0,00	23067 04.122.000	00.01.1000.000000	2.003		10	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTO
945 O				03/03	657,59	0,00	657,59	657,59	0,00	23067 04.122.000	00.01.1000.000000	2.003		10	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
946 O				03/03	250,40	0,00	250,40	250,40	0,00	23067 04.122.000	00.01.1000.000000	2.003		10	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
947 O				03/03	5.083,30	0,00	5.083,30	5.083,30	0,00	23067 04.122.000	00.01.1000.000000	2.003		10	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
1205 O				24/03	4.030,81	0,00	4.030,81	4.030,81	0,00	23067 14.243.001	00.01.1000.000000	2.086		19	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
1210 O				24/03	4.030,81	3.563,25	467,56	467,56	-0,00	14.243.001	00.01.1000.000000	2.086		19	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
1212 O				24/03	12.352,06	0,00	12.352,06	12.352,06	0,00	23067 04.122.000	00.01.1000.000000	2.003		10	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
1356 O				30/03	20.544,88	0,00	20.544,88	20.544,88	0,00	23067 14.243.001	00.01.1000.000000	2.086		19	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2022
1357 O				30/03	3.140,72	0,00	3.140,72	3.140,72	0,00	23067 14.243.001	00.01.1000.000000	2.086		19	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2022
1358 O				30/03	7.670,85	0,00	7.670,85	7.670,85	0,00	23067 14.243.001	00.01.1000.000000	2.086		19	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2022
1394 O				30/03	26.044,83	0,00	26.044,83	26.044,83	0,00	23067 04.122.000	00.01.1000.000000	2.003		10	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2022
1395 O				30/03	176.054,30	66,02	175.988,28	175.988,28	0,00	23067 04.122.000	00.01.1000.000000	2.003		10	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2022
1396 O				30/03	51.981,00	0,00	51.981,00	51.981,00	0,00	23067 04.122.000	00.01.1000.000000	2.003		10	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2022
1409 O				30/03	17.938,03	0,00	17.938,03	17.938,03	0,00	03717 04.122.000	00.01.1000.000000	2.003		10	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - M
1410 O				30/03	1.488,41	0,00	1.488,41	1.488,41	0,00	03717 14.243.001	00.01.1000.000000	2.086		19	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - M
1428 O				30/03	62.531,96	0,00	62.531,96	62.531,96	0,00	03717 04.122.000	00.01.1000.000000	2.003		10	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - MAR/2022
1429 O				30/03	7.538,79	0,00	7.538,79	7.538,79	0,00	03717 14.243.001	00.01.1000.000000	2.086		19	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - MAR/2022
1448 O				30/03	12.700,27	0,00	12.700,27	12.700,27	0,00	23067 04.122.000	00.01.1000.000000	2.003		10	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
1477 O				31/03	1.669,57	0,00	1.669,57	1.669,57	0,00	23067 04.122.000	00.01.1000.000000	2.003		10	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
1478 O				31/03	429,62	0,00	429,62	429,62	0,00	23067 04.122.000	00.01.1000.000000	2.003		10	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
1479 O				31/03	1.231,59	0,00	1.231,59	1.231,59	0,00	23067 04.122.000	00.01.1000.000000	2.003		10	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
1533 O				06/04	469,41	0,00	469,41	469,41	0,00	23067 04.122.000	00.01.1000.000000	2.003		10	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTO
1543 O				06/04	1.296,66	0,00	1.296,66	1.296,66	0,00	23067 04.122.000	00.01.1000.000000	2.003		10	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
1544 O				06/04	1.040,76	0,00	1.040,76	1.040,76	0,00	23067 04.122.000	00.01.1000.000000	2.003		10	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
1545 O				06/04	5.179,32	0,00	5.179,32	5.179,32	0,00	23067 04.122.000	00.01.1000.000000	2.003		10	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
1613 O				11/04	2.347,24	0,00	2.347,24	2.347,24	0,00	23067 04.122.000	00.01.1000.000000	2.003		10	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
1662 O				19/04	9.150,65	0,00	9.150,65	9.150,65	0,00	23067 04.122.000	00.01.1000.000000	2.003		10	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
1666 O				19/04	2.827,43	0,00	2.827,43	2.827,43	0,00	23067 04.122.000	00.01.1000.000000	2.003		10	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
1667 O				19/04	2.015,00	0,00	2.015,00	2.015,00	0,00	23067 04.122.000	00.01.1000.000000	2.003		10	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
1668 O				19/04	173,51	0,00	173,51	173,51	0,00	23067 04.122.000	00.01.1000.000000	2.003		10	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
1669 O				19/04	1.061,44	0,00	1.061,44	1.061,44	0,00	23067 04.122.000	00.01.1000.000000	2.003		10	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
1691 O				22/04	22.375,48	0,00	22.375,48	22.375,48	0,00	23067 04.122.000	00.01.1000.000000	2.003		10	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
1811 O				27/04	166.705,51	0,00	166.705,51	166.705,51	0,00	23067 04.122.000	00.01.1000.000000	2.003		10	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2022
1812 O				27/04	48.931,98	0,00	48.931,98	48.931,98	0,00	23067 04.122.000	00.01.1000.000000	2.003		10	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2022
1813 O				27/04	25.953,52	0,00	25.953,52	25.953,52	0,00	23067 04.122.000	00.01.1000.000000	2.003		10	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2022
1816 O				27/04	20.208,98	0,00	20.208,98	20.208,98	0,00	23067 14.243.001	00.01.1000.000000	2.086		19	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2022
1817 O				27/04	2.899,12	0,00	2.899,12	2.899,12	0,00	23067 14.243.001	00.01.1000.000000	2.086		19	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2022
1818 O				27/04	7.670,85	0,00	7.670,85	7.670,85	0,00	23067 14.243.001	00.01.1000.000000	2.086		19	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2022
1876 O				27/04	18.123,77	0,00	18.123,77	18.123,77	0,00	03717 04.122.000	00.01.1000.000000	2.003		10	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - A
1877 O				27/04	1.457,31	0,00	1.457,31	1.457,31	0,00	03717 14.243.001	00.01.1000.000000	2.086		19	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - A



SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																
3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD																
1895	O			27/04	63.208,33	0,00	63.208,33	63.208,33	0,00	03717	04.122.000	00.01.1000.000000	2.003	10	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. ABR/2022
1896	O			27/04	7.508,42	0,00	7.508,42	7.508,42	0,00	03717	14.243.001	00.01.1000.000000	2.086	19	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. ABR/2022
1987	O			29/04	2.681,78	0,00	2.681,78	2.681,78	0,00	23067	04.122.000	00.01.1000.000000	2.003	10	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
2049	O			02/05	587,87	0,00	587,87	587,87	0,00	23067	04.122.000	00.01.1000.000000	2.003	10	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTO
2188	O			10/05	2.823,74	0,00	2.823,74	2.823,74	0,00	23067	04.122.000	00.01.1000.000000	2.003	10	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
2203	O			12/05	129.898,73	0,00	129.898,73	129.898,73	0,00	23067	04.122.000	00.01.1000.000000	2.003	10	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DÉCIMO TERCEIRO
2204	O			12/05	16.652,75	0,00	16.652,75	16.652,75	0,00	23067	14.243.001	00.01.1000.000000	2.086	19	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DÉCIMO TERCEIRO
2363	O			16/05	3.996,80	0,00	3.996,80	3.996,80	0,00	23067	04.122.000	00.01.1000.000000	2.003	10	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
2364	O			16/05	4.243,31	0,00	4.243,31	4.243,31	0,00	23067	14.243.001	00.01.1000.000000	2.086	19	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
2571	O			25/05	177.785,95	0,00	177.785,95	177.785,95	0,00	23067	04.122.000	00.01.1000.000000	2.003	10	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO MENSAL
2572	O			25/05	51.342,67	0,00	51.342,67	51.342,67	0,00	23067	04.122.000	00.01.1000.000000	2.003	10	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO MENSAL
2573	O			25/05	26.310,64	0,00	26.310,64	26.310,64	0,00	23067	04.122.000	00.01.1000.000000	2.003	10	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO MENSAL
2575	O			25/05	22.624,93	0,00	22.624,93	22.624,93	0,00	23067	14.243.001	00.01.1000.000000	2.086	19	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO MENSAL
2576	O			25/05	3.623,90	0,00	3.623,90	3.623,90	0,00	23067	14.243.001	00.01.1000.000000	2.086	19	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO MENSAL
2577	O			25/05	7.741,98	0,00	7.741,98	7.741,98	0,00	23067	14.243.001	00.01.1000.000000	2.086	19	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO MENSAL
2622	O			25/05	64.720,68	0,00	64.720,68	64.720,68	0,00	03717	04.122.000	00.01.1000.000000	2.003	10	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - MAIO/2022
2623	O			25/05	7.346,77	0,00	7.346,77	7.346,77	0,00	03717	14.243.001	00.01.1000.000000	2.086	19	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - MAIO/2022
2642	O			25/05	28.005,18	0,00	28.005,18	28.005,18	0,00	03717	04.122.000	00.01.1000.000000	2.003	10	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - MAIO/2022
2643	O			25/05	2.188,78	0,00	2.188,78	2.188,78	0,00	03717	14.243.001	00.01.1000.000000	2.086	19	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - MAIO/2022
2750	O			26/05	109,29	0,00	109,29	109,29	0,00	23067	04.122.000	00.01.1000.000000	2.003	10	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTO
2751	O			26/05	1.007,50	0,00	1.007,50	1.007,50	0,00	23067	04.122.000	00.01.1000.000000	2.003	10	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTO
2752	O			26/05	891,25	0,00	891,25	891,25	0,00	23067	04.122.000	00.01.1000.000000	2.003	10	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTO
3012	O			17/06	42.295,28	0,00	42.295,28	42.295,28	0,00	23067	04.122.000	00.01.1000.000000	2.003	10	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
3013	O			17/06	4.032,93	0,00	4.032,93	4.032,93	0,00	23067	14.243.001	00.01.1000.000000	2.086	19	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
3127	O			29/06	188.859,89	0,00	188.859,89	188.859,89	0,00	23067	04.122.000	00.01.1000.000000	2.003	10	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2022
3128	O			29/06	51.366,00	0,00	51.366,00	51.366,00	0,00	23067	04.122.000	00.01.1000.000000	2.003	10	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2022
3129	O			29/06	29.934,03	0,00	29.934,03	29.934,03	0,00	23067	04.122.000	00.01.1000.000000	2.003	10	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2022
3131	O			29/06	27.094,19	0,00	27.094,19	27.094,19	0,00	23067	14.243.001	00.01.1000.000000	2.086	19	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2022
3132	O			29/06	3.623,90	0,00	3.623,90	3.623,90	0,00	23067	14.243.001	00.01.1000.000000	2.086	19	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2022
3133	O			29/06	7.443,88	0,00	7.443,88	7.443,88	0,00	23067	14.243.001	00.01.1000.000000	2.086	19	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2022
3180	O			29/06	6.679,28	0,00	6.679,28	6.679,28	0,00	23067	04.122.000	00.01.1000.000000	2.003	10	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
3186	O			29/06	1.336,61	0,00	1.336,61	1.336,61	0,00	23067	04.122.000	00.01.1000.000000	2.003	10	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
3187	O			29/06	636,48	0,00	636,48	636,48	0,00	23067	04.122.000	00.01.1000.000000	2.003	10	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
3191	O			29/06	64.483,68	0,00	64.483,68	64.483,68	0,00	03717	04.122.000	00.01.1000.000000	2.003	10	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. JUN/2022
3192	O			29/06	7.423,11	0,00	7.423,11	7.423,11	0,00	03717	14.243.001	00.01.1000.000000	2.086	19	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. JUN/2022
3211	O			29/06	18.360,81	0,00	18.360,81	18.360,81	0,00	03717	04.122.000	00.01.1000.000000	2.003	10	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - JUN/2022
3212	O			29/06	1.489,56	0,00	1.489,56	1.489,56	0,00	03717	14.243.001	00.01.1000.000000	2.086	19	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - JUN/2022
3350	O			06/07	556,69	0,00	556,69	556,69	0,00	23067	04.122.000	00.01.1000.000000	2.003	10	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTO
3351	O			06/07	1.007,50	0,00	1.007,50	1.007,50	0,00	23067	04.122.000	00.01.1000.000000	2.003	10	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTO
3352	O			06/07	801,25	0,00	801,25	801,25	0,00	23067	04.122.000	00.01.1000.000000	2.003	10	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTO
3499	O	18906/2022		13/07	7.539,90	0,00	7.539,90	7.539,90	0,00	23067	04.122.000	00.01.1000.000000	2.003	10	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
3587	O			15/07	233,27	0,00	233,27	233,27	0,00	03695	04.122.000	00.01.1000.000000	2.003	10	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S.
3610	O	19629/2022		15/07	22.099,72	0,00	22.099,72	22.099,72	0,00	23067	04.122.000	00.01.1000.000000	2.003	10	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
3612	O	19629/2022		15/07	6.169,56	0,00	6.169,56	6.169,56	0,00	23067	14.243.001	00.01.1000.000000	2.086	19	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
3790	O			27/07	203.540,50	0,00	203.540,50	203.540,50	0,00	23067	04.122.000	00.01.1000.000000	2.003	10	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2022
3791	O			27/07	46.524,16	0,00	46.524,16	46.524,16	0,00	23067	04.122.000	00.01.1000.000000	2.003	10	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2022
3792	O			27/07	30.906,65	0,00	30.906,65	30.906,65	0,00	23067	04.122.000	00.01.1000.000000	2.003	10	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2022
3794	O			27/07	24.233,70	0,00	24.233,70	24.233,70	0,00	23067	14.243.001	00.01.1000.000000	2.086	19	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2022
3795	O			27/07	4.271,40	0,00	4.271,40	4.271,40	0,00	23067	14.243.001	00.01.1000.000000	2.086	19	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2022

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																
3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD																
3796	O			27/07	7.616,72	0,00	7.616,72	7.616,72	0,00	23067	14.243.001	00.01.1000.000000	2.086	19	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2022
3864	O			27/07	69.506,27	0,00	69.506,27	69.506,27	0,00	03717	04.122.000	00.01.1000.000000	2.003	10	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. JUL/2022
3865	O			27/07	8.417,01	0,00	8.417,01	8.417,01	0,00	03717	14.243.001	00.01.1000.000000	2.086	19	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. JUL/2022
3884	O			27/07	20.084,90	0,00	20.084,90	20.084,90	0,00	03717	04.122.000	00.01.1000.000000	2.003	10	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - JUL/2022
3885	O			27/07	1.509,15	0,00	1.509,15	1.509,15	0,00	03717	14.243.001	00.01.1000.000000	2.086	19	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - JUL/2022
4005	O			08/08	242,67	0,00	242,67	242,67	0,00	23067	04.122.000	00.01.1000.000000	2.003	10	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTA
4006	O			08/08	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	23067	04.122.000	00.01.1000.000000	2.003	10	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTA
4043	O			09/08	313,96	0,00	313,96	313,96	0,00	23067	04.122.000	00.01.1000.000000	2.003	10	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTA
4220	O			17/08	31.615,49	0,00	31.615,49	31.615,49	0,00	23067	04.122.000	00.01.1000.000000	2.003	10	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
4367	O			25/08	6.297,43	0,00	6.297,43	6.297,43	0,00	23067	04.122.000	00.01.1000.000000	2.003	10	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
4466	O			30/08	187.219,48	0,00	187.219,48	187.219,48	0,00	23067	04.122.000	00.01.1000.000000	2.003	10	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2022
4467	O			30/08	48.261,23	0,00	48.261,23	48.261,23	0,00	23067	04.122.000	00.01.1000.000000	2.003	10	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2022
4468	O			30/08	30.183,51	0,00	30.183,51	30.183,51	0,00	23067	04.122.000	00.01.1000.000000	2.003	10	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2022
4470	O			30/08	28.760,72	0,00	28.760,72	28.760,72	0,00	23067	14.243.001	00.01.1000.000000	2.086	19	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2022
4471	O			30/08	7.953,16	0,00	7.953,16	7.953,16	0,00	23067	14.243.001	00.01.1000.000000	2.086	19	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2022
4535	O			30/08	66.831,98	0,00	66.831,98	66.831,98	0,00	03717	04.122.000	00.01.1000.000000	2.003	10	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - AGO/2022
4536	O			30/08	8.929,26	0,00	8.929,26	8.929,26	0,00	03717	14.243.001	00.01.1000.000000	2.086	19	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - AGO/2022
4556	O			30/08	19.330,16	0,00	19.330,16	19.330,16	0,00	03717	04.122.000	00.01.1000.000000	2.003	10	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - AC
4557	O			30/08	1.686,37	0,00	1.686,37	1.686,37	0,00	03717	14.243.001	00.01.1000.000000	2.086	19	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - AC
4846	O	25906/2022		16/09	665,09	0,00	665,09	665,09	0,00	23067	04.122.000	00.01.1000.000000	2.003	10	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTA
4883	O			21/09	6.010,00	0,00	6.010,00	6.010,00	0,00	23067	04.122.000	00.01.1000.000000	2.003	10	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
5128	O			29/09	192.784,04	0,00	192.784,04	192.784,04	0,00	23067	04.122.000	00.01.1000.000000	2.003	10	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2022
5129	O			29/09	49.909,14	0,00	49.909,14	49.909,14	0,00	23067	04.122.000	00.01.1000.000000	2.003	10	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2022
5130	O			29/09	36.341,23	0,00	36.341,23	36.341,23	0,00	23067	04.122.000	00.01.1000.000000	2.003	10	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2022
5132	O			29/09	31.349,81	0,00	31.349,81	31.349,81	0,00	23067	04.122.000	00.01.1000.000000	2.003	10	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2022
5133	O			29/09	6.982,43	0,00	6.982,43	6.982,43	0,00	23067	14.243.001	00.01.1000.000000	2.086	19	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2022
5135	O			29/09	970,73	0,00	970,73	970,73	0,00	23067	04.122.000	00.01.1000.000000	2.003	10	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2022
5197	O			29/09	20.356,11	0,00	20.356,11	20.356,11	0,00	03717	04.122.000	00.01.1000.000000	2.003	10	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - SET/2022
5198	O			29/09	1.511,08	0,00	1.511,08	1.511,08	0,00	03717	04.122.000	00.01.1000.000000	2.003	10	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - SET/2022
5222	O			29/09	387,76	0,00	387,76	387,76	0,00	04.122.000	00.01.1000.000000	2.003	10	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - SET/2022	
5334	O			05/10	7.057,01	0,00	7.057,01	7.057,01	0,00	23067	04.122.000	00.01.1000.000000	2.003	10	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
5339	O			07/10	103,90	0,00	103,90	103,90	0,00	23067	04.122.000	00.01.1000.000000	2.003	10	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTA
5340	O			07/10	749,21	0,00	749,21	749,21	0,00	23067	04.122.000	00.01.1000.000000	2.003	10	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTA
5500	O			14/10	400,90	0,00	400,90	400,90	0,00	04.122.000	00.01.1000.000000	2.003	10	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2022	
5593	O			20/10	10.610,53	0,00	10.610,53	10.610,53	0,00	23067	04.122.000	00.01.1000.000000	2.003	10	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
5600	O			20/10	3.755,54	0,00	3.755,54	3.755,54	0,00	23067	04.122.000	00.01.1000.000000	2.003	10	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
5666	O			24/10	2.905,71	0,00	2.905,71	1.207,16	1.698,55	04.122.000	00.01.1000.000000	2.003	10	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	
5667	O			24/10	1.007,50	0,00	1.007,50	0,00	1.007,50	04.122.000	00.01.1000.000000	2.003	10	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	
5668	O			24/10	1.611,64	0,00	1.611,64	0,00	1.611,64	04.122.000	00.01.1000.000000	2.003	10	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	
5669	O			24/10	8.585,78	0,00	8.585,78	0,00	8.585,78	04.122.000	00.01.1000.000000	2.003	10	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	
5744	O			26/10	198.390,90	0,00	198.390,90	198.390,90	0,00	23067	04.122.000	00.01.1000.000000	2.003	10	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2022
5745	O			26/10	49.187,61	0,00	49.187,61	49.187,61	0,00	23067	04.122.000	00.01.1000.000000	2.003	10	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2022
5746	O			26/10	40.841,02	0,00	40.841,02	40.841,02	0,00	23067	04.122.000	00.01.1000.000000	2.003	10	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2022
5748	O			26/10	33.751,04	0,00	33.751,04	33.751,04	0,00	23067	04.122.000	00.01.1000.000000	2.003	10	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2022
5749	O			26/10	7.953,15	0,00	7.953,15	7.953,15	0,00	23067	04.122.000	00.01.1000.000000	2.003	10	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2022
5853	O			31/10	21.162,15	0,00	21.162,15	0,00	21.162,15	04.122.000	00.01.1000.000000	2.003	10	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - OUT/2022	
5854	O			31/10	2.248,92	0,00	2.248,92	0,00	2.248,92	04.122.000	00.01.1000.000000	2.003	10	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - OUT/2022	
5871	O			31/10	74.242,17	0,00	74.242,17	338,82	73.903,35	04.122.000	00.01.1000.000000	2.003	10	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. OUT/2022	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																
3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD																
5872	O			31/10	9.368,47	0,00	9.368,47	0,00	9.368,47	04.122.000	00.01.1000.000000	2.003	10	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. OUT/2022	
Total do Órgão:					4.362.966,35	3.629,27	4.359.337,08	4.239.750,72	119.586,36							
4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEFAZ																
231	O			25/01	9.167,42	0,00	9.167,42	9.167,42	0,00	23067	04.123.000	00.01.1000.000000	2.005	22	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
261	O			26/01	8.514,05	0,00	8.514,05	8.514,05	0,00	23067	04.123.000	00.01.1000.000000	2.005	22	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
302	O			28/01	139.905,73	0,00	139.905,73	139.905,73	0,00	23067	04.123.000	00.01.1000.000000	2.005	22	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2022
303	O			28/01	24.371,50	0,00	24.371,50	24.371,50	0,00	23067	04.123.000	00.01.1000.000000	2.005	22	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2022
304	O			28/01	12.369,53	0,00	12.369,53	12.369,53	0,00	23067	04.123.000	00.01.1000.000000	2.005	22	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2022
377	O			28/01	48.124,31	0,00	48.124,31	48.124,31	0,00	03717	04.123.000	00.01.1000.000000	2.005	22	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. JAN/2022
397	O			28/01	14.815,08	0,00	14.815,08	14.815,08	0,00	03717	04.123.000	00.01.1000.000000	2.005	22	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - JA
459	O			04/02	5.692,01	0,00	5.692,01	5.692,01	0,00	23067	04.123.000	00.01.1000.000000	2.005	22	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTO
484	O	2714/2022		04/02	17.798,70	0,00	17.798,70	17.798,70	0,00	23067	04.123.000	00.01.1000.000000	2.005	22	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO
680	O			15/02	34.230,97	0,00	34.230,97	34.230,97	0,00	23067	04.123.000	00.01.1000.000000	2.005	22	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
692	O			18/02	4.032,92	0,00	4.032,92	4.032,92	0,00	23067	04.123.000	00.01.1000.000000	2.005	22	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
740	O	4413/2022		18/02	67,68	67,68	0,00	0,00	0,00	04.123.000	00.01.1000.000000	2.005	22	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S.	
799	O			24/02	158.506,15	0,00	158.506,15	158.506,15	0,00	23067	04.123.000	00.01.1000.000000	2.005	22	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2022
800	O			24/02	27.463,44	0,00	27.463,44	27.463,44	0,00	23067	04.123.000	00.01.1000.000000	2.005	22	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2022
801	O			24/02	9.592,49	0,00	9.592,49	9.592,49	0,00	23067	04.123.000	00.01.1000.000000	2.005	22	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2022
873	O			25/02	14.497,60	0,00	14.497,60	14.497,60	0,00	03717	04.123.000	00.01.1000.000000	2.005	22	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - FE
898	O			25/02	48.339,95	0,00	48.339,95	48.339,95	0,00	03717	04.123.000	00.01.1000.000000	2.005	22	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. FEV/2022
1023	O			11/03	13.095,83	0,00	13.095,83	13.095,83	0,00	23067	04.123.000	00.01.1000.000000	2.005	22	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
1066	O			14/03	11.262,02	0,00	11.262,02	11.262,02	0,00	23067	04.123.000	00.01.1000.000000	2.005	22	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTO
1067	O			14/03	68,01	0,00	68,01	68,01	0,00	23067	04.123.000	00.01.1000.000000	2.005	22	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTO
1068	O			14/03	906,75	0,00	906,75	906,75	0,00	23067	04.123.000	00.01.1000.000000	2.005	22	3.1.90.16.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTO
1206	O			24/03	17.246,59	0,00	17.246,59	17.246,59	0,00	23067	04.123.000	00.01.1000.000000	2.005	22	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
1360	O			30/03	144.512,09	0,00	144.512,09	144.512,09	0,00	23067	04.123.000	00.01.1000.000000	2.005	22	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2022
1361	O			30/03	26.578,46	0,00	26.578,46	26.578,46	0,00	23067	04.123.000	00.01.1000.000000	2.005	22	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2022
1362	O			30/03	10.783,37	0,00	10.783,37	10.783,37	0,00	23067	04.123.000	00.01.1000.000000	2.005	22	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2022
1411	O			30/03	14.898,11	0,00	14.898,11	14.898,11	0,00	03717	04.123.000	00.01.1000.000000	2.005	22	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - MAR/2022
1430	O			30/03	49.491,02	0,00	49.491,02	49.491,02	0,00	03717	04.123.000	00.01.1000.000000	2.005	22	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - MAR/2022
1534	O			06/04	450,13	0,00	450,13	450,13	0,00	23067	04.123.000	00.01.1000.000000	2.005	22	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTO
1670	O			19/04	859,25	0,00	859,25	859,25	0,00	23067	04.123.000	00.01.1000.000000	2.005	22	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
1671	O			19/04	10,11	0,00	10,11	10,11	0,00	23067	04.123.000	00.01.1000.000000	2.005	22	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
1672	O			19/04	1.945,77	0,00	1.945,77	1.945,77	0,00	23067	04.123.000	00.01.1000.000000	2.005	22	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
1692	O			22/04	5.624,92	0,00	5.624,92	5.624,92	0,00	23067	04.123.000	00.01.1000.000000	2.005	22	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
1820	O			27/04	153.301,16	0,00	153.301,16	153.301,16	0,00	23067	04.123.000	00.01.1000.000000	2.005	22	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2022
1821	O			27/04	26.479,97	0,00	26.479,97	26.479,97	0,00	23067	04.123.000	00.01.1000.000000	2.005	22	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2022
1822	O			27/04	9.614,33	0,00	9.614,33	9.614,33	0,00	23067	04.123.000	00.01.1000.000000	2.005	22	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2022
1878	O			27/04	14.744,96	0,00	14.744,96	14.744,96	0,00	03717	04.123.000	00.01.1000.000000	2.005	22	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - ABR/2022
1897	O			27/04	48.957,14	0,00	48.957,14	48.957,14	0,00	03717	04.123.000	00.01.1000.000000	2.005	22	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. ABR/2022
1988	O			29/04	1.998,95	0,00	1.998,95	1.998,95	0,00	23067	04.123.000	00.01.1000.000000	2.005	22	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
2050	O			02/05	170,82	0,00	170,82	170,82	0,00	23067	04.123.000	00.01.1000.000000	2.005	22	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTO
2189	O			10/05	396,58	0,00	396,58	396,58	0,00	23067	04.123.000	00.01.1000.000000	2.005	22	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
2205	O			12/05	103.975,08	0,00	103.975,08	103.975,08	0,00	23067	04.123.000	00.01.1000.000000	2.005	22	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DÉCIMO TERCEIRO
2365	O			16/05	2.715,44	0,00	2.715,44	2.715,44	0,00	23067	04.123.000	00.01.1000.000000	2.005	22	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
2375	O			16/05	869,35	0,00	869,35	869,35	0,00	23067	04.123.000	00.01.1000.000000	2.005	22	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
2376	O			16/05	528,77	0,00	528,77	528,77	0,00	23067	04.123.000	00.01.1000.000000	2.005	22	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
2377	O			16/05	3.060,49	0,00	3.060,49	3.060,49	0,00	23067	04.123.000	00.01.1000.000000	2.005	22	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																
4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEFAZ																
2579	O			25/05	160.919,21	0,00	160.919,21	160.919,21	0,00	23067	04.123.000	00.01.1000.000000	2.005	22	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO MENSAL
2580	O			25/05	29.168,40	0,00	29.168,40	29.168,40	0,00	23067	04.123.000	00.01.1000.000000	2.005	22	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO MENSAL
2581	O			25/05	9.139,07	0,00	9.139,07	9.139,07	0,00	23067	04.123.000	00.01.1000.000000	2.005	22	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO MENSAL
2624	O			25/05	48.955,87	0,00	48.955,87	48.955,87	0,00	03717	04.123.000	00.01.1000.000000	2.005	22	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - MAIO/2022
2644	O			25/05	22.001,00	0,00	22.001,00	22.001,00	0,00	03717	04.123.000	00.01.1000.000000	2.005	22	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - M
2677	O			25/05	5.961,28	0,00	5.961,28	5.961,28	0,00	23067	04.123.000	00.01.1000.000000	2.005	22	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
2921	O			14/06	440,64	0,00	440,64	440,64	0,00	23067	04.123.000	00.01.1000.000000	2.005	22	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
2922	O			14/06	1.971,99	0,00	1.971,99	1.971,99	0,00	23067	04.123.000	00.01.1000.000000	2.005	22	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
3006	O			17/06	1.762,56	0,00	1.762,56	1.762,56	0,00	23067	04.123.000	00.01.1000.000000	2.005	22	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
3135	O			29/06	161.733,80	0,00	161.733,80	161.733,80	0,00	23067	04.123.000	00.01.1000.000000	2.005	22	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2022
3136	O			29/06	28.363,90	0,00	28.363,90	28.363,90	0,00	23067	04.123.000	00.01.1000.000000	2.005	22	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2022
3137	O			29/06	10.869,89	0,00	10.869,89	10.869,89	0,00	23067	04.123.000	00.01.1000.000000	2.005	22	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2022
3181	O			29/06	6.351,36	0,00	6.351,36	6.351,36	0,00	23067	04.123.000	00.01.1000.000000	2.005	22	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
3193	O			29/06	49.051,83	0,00	49.051,83	49.051,83	0,00	03717	04.123.000	00.01.1000.000000	2.005	22	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. JUN/2022
3213	O			29/06	14.726,10	0,00	14.726,10	14.726,10	0,00	03717	04.123.000	00.01.1000.000000	2.005	22	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - JU
3502	O	18906/2022		13/07	11.314,64	0,00	11.314,64	11.314,64	0,00	23067	04.123.000	00.01.1000.000000	2.005	22	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
3613	O	19629/2022		15/07	3.615,40	0,00	3.615,40	3.615,40	0,00	23067	04.123.000	00.01.1000.000000	2.005	22	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
3691	O			18/07	665,60	0,00	665,60	665,60	0,00	03717	04.123.000	00.01.1000.000000	2.005	22	3.1.90.16.44.00.00.00	11180 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTA
3798	O			27/07	172.753,71	0,00	172.753,71	172.753,71	0,00	23067	04.123.000	00.01.1000.000000	2.005	22	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2022
3799	O			27/07	28.247,23	0,00	28.247,23	28.247,23	0,00	23067	04.123.000	00.01.1000.000000	2.005	22	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2022
3800	O			27/07	9.798,14	0,00	9.798,14	9.798,14	0,00	23067	04.123.000	00.01.1000.000000	2.005	22	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2022
3801	O			27/07	60.499,98	0,00	60.499,98	60.499,98	0,00	23067	04.123.000	00.01.1000.000000	2.005	22	3.1.90.16.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2022
3866	O			27/07	50.834,30	0,00	50.834,30	50.834,30	0,00	03717	04.123.000	00.01.1000.000000	2.005	22	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. JUL/2022
3886	O			27/07	15.549,68	0,00	15.549,68	15.549,68	0,00	03717	04.123.000	00.01.1000.000000	2.005	22	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - JU
4007	O			08/08	11.039,50	0,00	11.039,50	11.039,50	0,00	23067	04.123.000	00.01.1000.000000	2.005	22	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTA
4008	O			08/08	333,36	0,00	333,36	333,36	0,00	23067	04.123.000	00.01.1000.000000	2.005	22	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTA
4216	O			17/08	37.419,34	0,00	37.419,34	37.419,34	0,00	23067	04.123.000	00.01.1000.000000	2.005	22	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
4473	O			30/08	189.513,87	0,00	189.513,87	189.513,87	0,00	23067	04.123.000	00.01.1000.000000	2.005	22	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2022
4474	O			30/08	28.481,73	0,00	28.481,73	28.481,73	0,00	23067	04.123.000	00.01.1000.000000	2.005	22	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2022
4475	O			30/08	10.799,58	0,00	10.799,58	10.799,58	0,00	23067	04.123.000	00.01.1000.000000	2.005	22	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2022
4476	O			30/08	60.833,34	0,00	60.833,34	60.833,34	0,00	23067	04.123.000	00.01.1000.000000	2.005	22	3.1.90.16.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2022
4537	O			30/08	52.734,77	0,00	52.734,77	52.734,77	0,00	03717	04.123.000	00.01.1000.000000	2.005	22	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - AGO/2022
4558	O			30/08	16.108,02	0,00	16.108,02	16.108,02	0,00	03717	04.123.000	00.01.1000.000000	2.005	22	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - A
4792	O			13/09	811,51	0,00	811,51	811,51	0,00	23067	04.123.000	00.01.1000.000000	2.005	22	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
4793	O			13/09	1.833,33	0,00	1.833,33	1.833,33	0,00	23067	04.123.000	00.01.1000.000000	2.005	22	3.1.90.16.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
4794	O			13/09	954,72	0,00	954,72	954,72	0,00	23067	04.123.000	00.01.1000.000000	2.005	22	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
4847	O	25906/2022		16/09	123,65	0,00	123,65	123,65	0,00	23067	04.123.000	00.01.1000.000000	2.005	22	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTA
4912	O			21/09	1.778,54	0,00	1.778,54	1.778,54	0,00	23067	04.123.000	00.01.1000.000000	2.005	22	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
4913	O			21/09	1.538,71	0,00	1.538,71	1.538,71	0,00	23067	04.123.000	00.01.1000.000000	2.005	22	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
5136	O			29/09	171.449,00	0,00	171.449,00	171.449,00	0,00	23067	04.123.000	00.01.1000.000000	2.005	22	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2022
5137	O			29/09	25.979,46	0,00	25.979,46	25.979,46	0,00	23067	04.123.000	00.01.1000.000000	2.005	22	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2022
5138	O			29/09	8.567,47	0,00	8.567,47	8.567,47	0,00	23067	04.123.000	00.01.1000.000000	2.005	22	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2022
5139	O			29/09	59.000,01	0,00	59.000,01	59.000,01	0,00	23067	04.123.000	00.01.1000.000000	2.005	22	3.1.90.16.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2022
5199	O			29/09	16.627,20	0,00	16.627,20	16.627,20	0,00	03717	04.123.000	00.01.1000.000000	2.005	22	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - S
5223	O			29/09	135,53	0,00	135,53	135,53	0,00	04.123.000	00.01.1000.000000	2.005	22	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - SET/2022	
5594	O			20/10	12.416,56	0,00	12.416,56	12.416,56	0,00	23067	04.123.000	00.01.1000.000000	2.005	22	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
5751	O			26/10	191.780,28	0,00	191.780,28	191.780,28	0,00	23067	04.123.000	00.01.1000.000000	2.005	22	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2022
5752	O			26/10	28.518,66	0,00	28.518,66	28.518,66	0,00	23067	04.123.000	00.01.1000.000000	2.005	22	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2022
5753	O			26/10	8.848,64	0,00	8.848,64	8.848,64	0,00	23067	04.123.000	00.01.1000.000000	2.005	22	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2022

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																
4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEFAZ																
5754	O			26/10	59.000,01	0,00	59.000,01	59.000,01	0,00	23067	04.123.000	00.01.1000.000000	2.005	22	3.1.90.16.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2022
5855	O			31/10	16.460,04	0,00	16.460,04	0,00	16.460,04		04.123.000	00.01.1000.000000	2.005	22	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - OI
5873	O			31/10	51.866,22	0,00	51.866,22	169,41	51.696,81		04.123.000	00.01.1000.000000	2.005	22	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. OUT/2022
Total do Órgão:					3.211.683,63	67,68	3.211.615,95	3.143.459,10	68.156,85							
5 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE - SEDUCE																
204	O	1845/2022		25/01	15.919,30	0,00	15.919,30	15.919,30	0,00	16453	12.361.000	00.01.1018.000000	2.006	46	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO
205	O	1845/2022		25/01	9.096,07	0,00	9.096,07	9.096,07	0,00	16453	12.361.000	00.01.1018.000000	2.006	46	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO
206	O	1845/2022		25/01	152.019,01	0,00	152.019,01	152.019,01	0,00	16453	12.365.000	00.01.1018.000000	2.007	66	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO
207	O	1845/2022		25/01	99.694,96	0,00	99.694,96	99.694,96	0,00	16453	12.365.000	00.01.1018.000000	2.007	66	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO
208	O	1845/2022		25/01	8.338,05	0,00	8.338,05	8.338,05	0,00	23067	27.122.000	00.01.1000.000000	2.024	78	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO
209	O	1845/2022		25/01	6.415,81	0,00	6.415,81	6.415,81	0,00	23067	27.122.000	00.01.1000.000000	2.024	78	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO
224	O	518/2022		25/01	102,66	0,00	102,66	102,66	0,00	23067	12.361.000	00.01.1001.000000	2.006	45	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTO
245	O			25/01	288,62	0,00	288,62	288,62	0,00	16453	12.365.000	00.01.1018.000000	2.007	66	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
246	O			25/01	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	16453	12.365.000	00.01.1018.000000	2.007	66	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
247	O			25/01	3.809,91	0,00	3.809,91	3.809,91	0,00	16453	12.365.000	00.01.1018.000000	2.007	66	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
248	O			25/01	2.940,72	0,00	2.940,72	2.940,72	0,00	23067	27.122.000	00.01.1000.000000	2.024	78	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
249	O			25/01	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	23067	27.122.000	00.01.1000.000000	2.024	78	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
250	O			25/01	2.506,86	0,00	2.506,86	2.506,86	0,00	23067	27.122.000	00.01.1000.000000	2.024	78	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
266	O			28/01	129.941,55	0,00	129.941,55	129.941,55	0,00	23067	12.361.000	00.01.1001.000000	2.006	45	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2022
267	O			28/01	4.744,82	0,00	4.744,82	4.744,82	0,00	23067	12.361.000	00.01.1001.000000	2.006	45	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2022
268	O			28/01	43,33	0,00	43,33	43,33	0,00	23067	12.361.000	00.01.1001.000000	2.006	45	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2022
269	O			28/01	10.757,25	0,00	10.757,25	10.757,25	0,00	23067	12.361.000	00.01.1001.000000	2.006	45	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2022
270	O			28/01	26.338,31	0,00	26.338,31	26.338,31	0,00	16453	12.361.000	00.01.1018.000000	2.006	46	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2022
271	O			28/01	262,67	0,00	262,67	262,67	0,00	16453	12.361.000	00.01.1018.000000	2.006	46	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2022
272	O			28/01	616,66	0,00	616,66	616,66	0,00	16453	12.361.000	00.01.1018.000000	2.006	46	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2022
275	O			28/01	15.554,68	0,00	15.554,68	15.554,68	0,00	16453	12.365.000	00.01.1018.000000	2.007	66	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2022
276	O			28/01	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	16453	12.365.000	00.01.1018.000000	2.007	66	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2022
277	O			28/01	683,22	0,00	683,22	683,22	0,00	16453	12.365.000	00.01.1018.000000	2.007	66	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2022
279	O			28/01	16.509,42	0,00	16.509,42	16.509,42	0,00	23067	27.122.000	00.01.1000.000000	2.024	78	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2022
280	O			28/01	233,34	0,00	233,34	233,34	0,00	23067	27.122.000	00.01.1000.000000	2.024	78	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2022
281	O			28/01	203,33	0,00	203,33	203,33	0,00	23067	27.122.000	00.01.1000.000000	2.024	78	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2022
282	O			28/01	345,42	0,00	345,42	345,42	0,00	23067	27.122.000	00.01.1000.000000	2.024	78	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2022
284	O			28/01	22.575,72	0,00	22.575,72	22.575,72	0,00	23067	13.122.001	00.01.1000.000000	2.025	85	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2022
285	O			28/01	1.230,00	0,00	1.230,00	1.230,00	0,00	23067	13.122.001	00.01.1000.000000	2.025	85	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2022
286	O			28/01	4.384,72	68,69	4.316,03	4.316,03	0,00	23067	13.122.001	00.01.1000.000000	2.025	85	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2022
378	O			28/01	182.427,50	0,00	182.427,50	182.427,50	0,00	03717	12.361.000	00.01.1001.000000	2.006	45	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. JAN/2022
379	O			28/01	143.823,22	0,00	143.823,22	143.823,22	0,00	16453	12.361.000	00.01.1018.000000	2.006	46	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. JAN/2022
380	O			28/01	93.206,75	0,00	93.206,75	93.206,75	0,00	16453	12.365.000	00.01.1018.000000	2.007	66	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. JAN/2022
381	O			28/01	16.034,29	0,00	16.034,29	16.034,29	0,00	03717	27.122.000	00.01.1000.000000	2.024	78	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. JAN/2022
382	O			28/01	7.071,84	0,00	7.071,84	7.071,84	0,00	03717	13.122.001	00.01.1000.000000	2.025	85	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. JAN/2022
398	O			28/01	63.143,01	0,00	63.143,01	63.143,01	0,00	03717	12.361.000	00.01.1001.000000	2.006	45	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - JAN/2022
399	O			28/01	50.475,35	0,00	50.475,35	50.475,35	0,00	16453	12.361.000	00.01.1018.000000	2.006	46	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - JAN/2022
400	O			28/01	32.599,61	0,00	32.599,61	32.599,61	0,00	16453	12.365.000	00.01.1018.000000	2.007	66	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - JAN/2022
401	O			28/01	5.203,46	0,00	5.203,46	5.203,46	0,00	03717	27.122.000	00.01.1000.000000	2.024	78	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - JAN/2022
402	O			28/01	2.065,24	0,00	2.065,24	2.065,24	0,00	03717	13.122.001	00.01.1000.000000	2.025	85	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - JAN/2022
460	O			04/02	69.165,27	0,00	69.165,27	69.165,27	0,00	23067	12.361.000	00.01.1001.000000	2.006	45	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTO
461	O			04/02	51.064,02	0,00	51.064,02	51.064,02	0,00	16453	12.361.000	00.01.1018.000000	2.006	46	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTO
462	O			04/02	3,33	0,00	3,33	3,33	0,00	16453	12.361.000	00.01.1018.000000	2.006	46	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTO



SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																
5 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE - SEDUCE																
463 O				04/02	21.660,62	0,00	21.660,62	21.660,62	0,00	16453	12.365.000	00.01.1018.000000	2.007	66	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENT/
464 O				04/02	4.278,51	0,00	4.278,51	4.278,51	0,00	23067	27.122.000	00.01.1000.000000	2.024	78	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENT/
465 O				04/02	754,01	0,00	754,01	754,01	0,00	23067	13.122.001	00.01.1000.000000	2.025	85	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENT/
517 O				10/02	3.837,60	0,00	3.837,60	3.837,60	0,00	16453	12.361.000	00.01.1018.000000	2.006	46	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENT/
518 O				10/02	426,34	0,00	426,34	426,34	0,00	16453	12.361.000	00.01.1018.000000	2.006	46	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENT/
519 O				10/02	39.367,34	0,00	39.367,34	39.367,34	0,00	16453	12.365.000	00.01.1018.000000	2.007	66	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENT/
520 O				10/02	4.089,42	0,00	4.089,42	4.089,42	0,00	16453	12.365.000	00.01.1018.000000	2.007	66	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENT/
521 O				10/02	2.398,50	0,00	2.398,50	2.398,50	0,00	23067	27.122.000	00.01.1000.000000	2.024	78	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENT/
522 O				10/02	278,98	0,00	278,98	278,98	0,00	23067	27.122.000	00.01.1000.000000	2.024	78	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENT/
525 O				10/02	2.822,84	0,00	2.822,84	2.822,84	0,00	23067	12.361.000	00.01.1001.000000	2.006	45	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
529 O				10/02	2.143,61	0,00	2.143,61	2.143,61	0,00	16453	12.365.000	00.01.1018.000000	2.007	66	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
530 O				10/02	404,12	0,00	404,12	404,12	0,00	16453	12.365.000	00.01.1018.000000	2.007	66	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
540 O				10/02	24.305,00	0,00	24.305,00	24.305,00	0,00	23067	12.361.000	00.01.1001.000000	2.006	45	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
541 O				10/02	1.218,56	0,00	1.218,56	1.218,56	0,00	23067	12.361.000	00.01.1001.000000	2.006	45	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
542 O				10/02	1.234,46	0,00	1.234,46	1.234,46	0,00	16453	12.365.000	00.01.1018.000000	2.007	66	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
543 O				10/02	46,66	0,00	46,66	46,66	0,00	16453	12.365.000	00.01.1018.000000	2.007	66	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
544 O				10/02	3.818,54	0,00	3.818,54	3.818,54	0,00	16453	12.365.000	00.01.1018.000000	2.007	66	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
565 O				11/02	3.214,57	0,00	3.214,57	3.214,57	0,00	23067	12.361.000	00.01.1001.000000	2.006	45	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENT/
566 O				11/02	9.726,46	0,00	9.726,46	9.726,46	0,00	16453	12.361.000	00.01.1018.000000	2.006	46	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENT/
567 O				11/02	4.871,80	0,00	4.871,80	4.871,80	0,00	16453	12.365.000	00.01.1018.000000	2.007	66	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENT/
568 O				11/02	722,97	0,00	722,97	722,97	0,00	23067	27.122.000	00.01.1000.000000	2.024	78	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENT/
633 O				14/02	164,10	0,00	164,10	164,10	0,00	23067	12.361.000	00.01.1001.000000	2.006	45	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
634 O				14/02	1.900,43	0,00	1.900,43	1.900,43	0,00	23067	12.361.000	00.01.1001.000000	2.006	45	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
635 O				14/02	833,23	0,00	833,23	833,23	0,00	16453	12.361.000	00.01.1018.000000	2.006	46	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
636 O				14/02	43,33	0,00	43,33	43,33	0,00	16453	12.361.000	00.01.1018.000000	2.006	46	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
637 O				14/02	2.131,78	0,00	2.131,78	2.131,78	0,00	16453	12.365.000	00.01.1018.000000	2.007	66	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
638 O				14/02	93,33	0,00	93,33	93,33	0,00	16453	12.365.000	00.01.1018.000000	2.007	66	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
639 O				14/02	2.535,97	0,00	2.535,97	2.535,97	0,00	16453	12.365.000	00.01.1018.000000	2.007	66	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
640 O				14/02	2.128,72	0,00	2.128,72	2.128,72	0,00	23067	13.122.001	00.01.1000.000000	2.025	85	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
641 O				14/02	166,67	0,00	166,67	166,67	0,00	23067	13.122.001	00.01.1000.000000	2.025	85	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
642 O				14/02	64,64	0,00	64,64	64,64	0,00	23067	13.122.001	00.01.1000.000000	2.025	85	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
643 O				14/02	6.912,21	0,00	6.912,21	6.912,21	0,00	23067	13.122.001	00.01.1000.000000	2.025	85	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
681 O				15/02	2.791,92	0,00	2.791,92	2.791,92	0,00	23067	27.122.000	00.01.1000.000000	2.024	78	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
682 O				15/02	13.824,93	0,00	13.824,93	13.824,93	0,00	23067	13.122.001	00.01.1000.000000	2.025	85	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
751 O				21/02	1.508,41	0,00	1.508,41	1.508,41	0,00	23067	12.361.000	00.01.1001.000000	2.006	45	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
752 O				21/02	235,72	0,00	235,72	235,72	0,00	23067	12.361.000	00.01.1001.000000	2.006	45	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
753 O				21/02	2.643,00	0,00	2.643,00	2.643,00	0,00	23067	12.361.000	00.01.1001.000000	2.006	45	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
755 O				21/02	1.410,06	0,00	1.410,06	1.410,06	0,00	16453	12.365.000	00.01.1018.000000	2.007	66	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
756 O				21/02	73,33	0,00	73,33	73,33	0,00	16453	12.365.000	00.01.1018.000000	2.007	66	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
761 O				24/02	635.266,79	0,00	635.266,79	635.266,79	0,00	23067	12.361.000	00.01.1001.000000	2.006	45	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2022
762 O				24/02	21.501,93	0,00	21.501,93	21.501,93	0,00	23067	12.361.000	00.01.1001.000000	2.006	45	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2022
763 O				24/02	676,67	0,00	676,67	676,67	0,00	23067	12.361.000	00.01.1001.000000	2.006	45	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2022
764 O				24/02	18.221,72	0,00	18.221,72	18.221,72	0,00	23067	12.361.000	00.01.1001.000000	2.006	45	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2022
765 O				24/02	692.729,84	0,00	692.729,84	692.729,84	0,00	16453	12.361.000	00.01.1018.000000	2.006	46	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2022
766 O				24/02	7.412,33	0,00	7.412,33	7.412,33	0,00	16453	12.361.000	00.01.1018.000000	2.006	46	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2022
767 O				24/02	20.199,95	0,00	20.199,95	20.199,95	0,00	16453	12.361.000	00.01.1018.000000	2.006	46	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2022
770 O				24/02	501.289,54	0,00	501.289,54	501.289,54	0,00	16453	12.365.000	00.01.1018.000000	2.007	66	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2022
771 O				24/02	8.140,00	0,00	8.140,00	8.140,00	0,00	16453	12.365.000	00.01.1018.000000	2.007	66	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2022
772 O				24/02	19.779,94	0,00	19.779,94	19.779,94	0,00	16453	12.365.000	00.01.1018.000000	2.007	66	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2022

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																
5 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE - SEDUCE																
774	O			24/02	64.699,66	0,00	64.699,66	64.699,66	0,00	23067	27.122.000	00.01.1000.000000	2.024	78	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2022
775	O			24/02	2.433,33	0,00	2.433,33	2.433,33	0,00	23067	27.122.000	00.01.1000.000000	2.024	78	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2022
776	O			24/02	643,34	0,00	643,34	643,34	0,00	23067	27.122.000	00.01.1000.000000	2.024	78	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2022
777	O			24/02	2.829,34	0,00	2.829,34	2.829,34	0,00	23067	27.122.000	00.01.1000.000000	2.024	78	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2022
779	O			24/02	20.468,66	0,00	20.468,66	20.468,66	0,00	23067	13.122.001	00.01.1000.000000	2.025	85	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2022
780	O			24/02	730,00	0,00	730,00	730,00	0,00	23067	13.122.001	00.01.1000.000000	2.025	85	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2022
781	O			24/02	1.823,68	0,00	1.823,68	1.823,68	0,00	23067	13.122.001	00.01.1000.000000	2.025	85	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2022
855	O			25/02	44,11	0,00	44,11	44,11	0,00		12.361.000	00.01.1001.000000	2.006	45	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
874	O			25/02	63.807,66	0,00	63.807,66	63.807,66	0,00	03717	12.361.000	00.01.1001.000000	2.006	45	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - FE
875	O			25/02	64.346,87	0,00	64.346,87	64.346,87	0,00	16453	12.361.000	00.01.1018.000000	2.006	46	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - FE
876	O			25/02	45.939,25	0,00	45.939,25	45.939,25	0,00	16453	12.365.000	00.01.1018.000000	2.007	66	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - FE
877	O			25/02	5.672,54	0,00	5.672,54	5.672,54	0,00	03717	27.122.000	00.01.1000.000000	2.024	78	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - FE
878	O			25/02	1.661,01	0,00	1.661,01	1.661,01	0,00	03717	13.122.001	00.01.1000.000000	2.025	85	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - FE
899	O			25/02	184.168,40	0,00	184.168,40	184.168,40	0,00	03717	12.361.000	00.01.1001.000000	2.006	45	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. FEV/2022
900	O			25/02	184.169,02	0,00	184.169,02	184.169,02	0,00	16453	12.361.000	00.01.1018.000000	2.006	46	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. FEV/2022
901	O			25/02	131.558,57	0,00	131.558,57	131.558,57	0,00	16453	12.365.000	00.01.1018.000000	2.007	66	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. FEV/2022
902	O			25/02	17.780,48	0,00	17.780,48	17.780,48	0,00	03717	27.122.000	00.01.1000.000000	2.024	78	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. FEV/2022
903	O			25/02	6.031,63	0,00	6.031,63	6.031,63	0,00	03717	13.122.001	00.01.1000.000000	2.025	85	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. FEV/2022
917	O			03/03	22,71	0,00	22,71	22,71	0,00	23067	12.361.000	00.01.1001.000000	2.006	45	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENT/
918	O			03/03	1.221,62	0,00	1.221,62	1.221,62	0,00	23067	12.361.000	00.01.1001.000000	2.006	45	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENT/
919	O			03/03	2.081,77	0,00	2.081,77	2.081,77	0,00	16453	12.361.000	00.01.1018.000000	2.006	46	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENT/
920	O			03/03	435,00	0,00	435,00	435,00	0,00	16453	12.361.000	00.01.1018.000000	2.006	46	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENT/
923	O			03/03	5.972,18	0,00	5.972,18	5.972,18	0,00	23067	27.122.000	00.01.1000.000000	2.024	78	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENT/
934	O			03/03	6.503,09	0,00	6.503,09	6.503,09	0,00	23067	12.361.000	00.01.1001.000000	2.006	45	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
935	O			03/03	26,67	0,00	26,67	26,67	0,00	23067	12.361.000	00.01.1001.000000	2.006	45	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
936	O			03/03	2.005,66	0,00	2.005,66	2.005,66	0,00	23067	12.361.000	00.01.1001.000000	2.006	45	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
937	O			03/03	587,68	0,00	587,68	587,68	0,00	16453	12.361.000	00.01.1018.000000	2.006	46	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
938	O			03/03	13,34	0,00	13,34	13,34	0,00	16453	12.361.000	00.01.1018.000000	2.006	46	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
939	O			03/03	392,83	0,00	392,83	392,83	0,00	16453	12.361.000	00.01.1018.000000	2.006	46	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
940	O			03/03	1.304,11	0,00	1.304,11	1.304,11	0,00	16453	12.365.000	00.01.1018.000000	2.007	66	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
941	O			03/03	33,33	0,00	33,33	33,33	0,00	16453	12.365.000	00.01.1018.000000	2.007	66	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
942	O			03/03	791,05	0,00	791,05	791,05	0,00	16453	12.365.000	00.01.1018.000000	2.007	66	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
1025	O			11/03	1.971,82	0,00	1.971,82	1.971,82	0,00	16453	12.365.000	00.01.1018.000000	2.007	66	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
1026	O			11/03	76,66	0,00	76,66	76,66	0,00	16453	12.365.000	00.01.1018.000000	2.007	66	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
1027	O			11/03	713,97	0,00	713,97	713,97	0,00	16453	12.365.000	00.01.1018.000000	2.007	66	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
1069	O			14/03	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	23067	12.361.000	00.01.1001.000000	2.006	45	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENT/
1070	O			14/03	73,33	0,00	73,33	73,33	0,00	16453	12.365.000	00.01.1018.000000	2.007	66	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENT/
1071	O			14/03	117,29	0,00	117,29	117,29	0,00	23067	27.122.000	00.01.1000.000000	2.024	78	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENT/
1072	O			14/03	1.649,47	0,00	1.649,47	1.649,47	0,00	23067	27.122.000	00.01.1000.000000	2.024	78	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENT/
1075	O	3104/2022		14/03	84,37	0,00	84,37	84,37	0,00		12.361.000	00.01.1001.000000	2.006	45	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENT/
1076	O	36824/2021		14/03	428,24	0,00	428,24	428,24	0,00		12.361.000	00.01.1001.000000	2.006	45	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
1201	O			24/03	3.014,21	0,00	3.014,21	3.014,21	0,00	23067	12.361.000	00.01.1001.000000	2.006	45	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
1219	O			24/03	1.368,88	0,00	1.368,88	1.368,88	0,00	23067	12.361.000	00.01.1001.000000	2.006	45	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
1220	O			24/03	2.157,03	0,00	2.157,03	2.157,03	0,00	23067	12.361.000	00.01.1001.000000	2.006	45	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
1221	O			24/03	2.676,30	0,00	2.676,30	2.676,30	0,00	16453	12.361.000	00.01.1018.000000	2.006	46	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
1222	O			24/03	113,34	0,00	113,34	113,34	0,00	16453	12.361.000	00.01.1018.000000	2.006	46	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
1223	O			24/03	590,59	0,00	590,59	590,59	0,00	16453	12.361.000	00.01.1018.000000	2.006	46	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
1224	O			24/03	5.923,05	0,00	5.923,05	5.923,05	0,00	16453	12.365.000	00.01.1018.000000	2.007	66	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
1225	O			24/03	256,67	0,00	256,67	256,67	0,00	16453	12.365.000	00.01.1018.000000	2.007	66	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO

Assinado por: GEORGE WILLIAM DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://imbituba.1doc.com.br/verificacao/62C2-EEFC-535A-C0DA> e informe o código 62C2-EEFC-535A-C0DA


SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																
5 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE - SEDUCE																
1226	O			24/03	809,97	0,00	809,97	809,97	0,00	16453	12.365.000	00.01.1018.000000	2.007	66	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
1323	O			30/03	382.310,61	0,00	382.310,61	382.310,61	0,00	12.361.000	00.01.1001.000000	2.006	45	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2022	
1324	O			30/03	21.155,71	0,00	21.155,71	21.155,71	0,00	23067	12.361.000	00.01.1001.000000	2.006	45	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2022
1325	O			30/03	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	23067	12.361.000	00.01.1001.000000	2.006	45	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2022
1326	O			30/03	39.470,59	0,00	39.470,59	39.470,59	0,00	23067	12.361.000	00.01.1001.000000	2.006	45	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2022
1327	O			30/03	2.427,00	0,00	2.427,00	2.427,00	0,00	23067	12.361.000	00.01.1001.000000	2.006	45	3.1.90.16.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2022
1328	O			30/03	826.222,72	0,00	826.222,72	826.222,72	0,00	16453	12.361.000	00.01.1018.000000	2.006	46	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2022
1329	O			30/03	8.485,00	0,00	8.485,00	8.485,00	0,00	16453	12.361.000	00.01.1018.000000	2.006	46	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2022
1330	O			30/03	26.210,03	0,00	26.210,03	26.210,03	0,00	16453	12.361.000	00.01.1018.000000	2.006	46	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2022
1331	O			30/03	1.080,55	0,00	1.080,55	1.080,55	0,00	16453	12.361.000	00.01.1018.000000	2.006	46	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2022
1332	O			30/03	4.600,00	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00	16453	12.361.000	00.01.1018.000000	2.006	46	3.1.90.16.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2022
1335	O			30/03	677.703,22	0,00	677.703,22	677.703,22	0,00	16453	12.365.000	00.01.1018.000000	2.007	66	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2022
1336	O			30/03	7.640,00	0,00	7.640,00	7.640,00	0,00	16453	12.365.000	00.01.1018.000000	2.007	66	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2022
1337	O			30/03	28.530,02	0,00	28.530,02	28.530,02	0,00	16453	12.365.000	00.01.1018.000000	2.007	66	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2022
1339	O			30/03	303.864,29	0,00	303.864,29	303.864,29	0,00	16453	12.361.000	00.03.0019.000000	2.006	193	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2022
1340	O			30/03	75.774,19	0,00	75.774,19	75.774,19	0,00	23067	27.122.000	00.01.1000.000000	2.024	78	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2022
1341	O			30/03	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	23067	27.122.000	00.01.1000.000000	2.024	78	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2022
1342	O			30/03	866,67	0,00	866,67	866,67	0,00	23067	27.122.000	00.01.1000.000000	2.024	78	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2022
1343	O			30/03	3.472,61	0,00	3.472,61	3.472,61	0,00	23067	27.122.000	00.01.1000.000000	2.024	78	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2022
1345	O			30/03	16.179,67	0,00	16.179,67	16.179,67	0,00	23067	13.122.001	00.01.1000.000000	2.025	85	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2022
1346	O			30/03	896,67	0,00	896,67	896,67	0,00	23067	13.122.001	00.01.1000.000000	2.025	85	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2022
1347	O			30/03	2.490,38	0,00	2.490,38	2.490,38	0,00	23067	13.122.001	00.01.1000.000000	2.025	85	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2022
1412	O			30/03	60.237,89	0,00	60.237,89	60.237,89	0,00	03717	12.361.000	00.01.1001.000000	2.006	45	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - M
1413	O			30/03	70.246,17	0,00	70.246,17	70.246,17	0,00	16453	12.361.000	00.01.1018.000000	2.006	46	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - M
1414	O			30/03	58.298,07	0,00	58.298,07	58.298,07	0,00	16453	12.365.000	00.01.1018.000000	2.007	66	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - M
1415	O			30/03	6.393,91	0,00	6.393,91	6.393,91	0,00	03717	27.122.000	00.01.1000.000000	2.024	78	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - M
1416	O			30/03	2.056,24	0,00	2.056,24	2.056,24	0,00	03717	13.122.001	00.01.1000.000000	2.025	85	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - M
1431	O			30/03	173.502,76	0,00	173.502,76	173.502,76	0,00	03717	12.361.000	00.01.1001.000000	2.006	45	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - MAR/2022
1432	O			30/03	199.654,60	0,00	199.654,60	199.654,60	0,00	16453	12.361.000	00.01.1018.000000	2.006	46	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - MAR/2022
1433	O			30/03	166.407,80	0,00	166.407,80	166.407,80	0,00	16453	12.365.000	00.01.1018.000000	2.007	66	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - MAR/2022
1434	O			30/03	19.621,86	0,00	19.621,86	19.621,86	0,00	03717	27.122.000	00.01.1000.000000	2.024	78	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - MAR/2022
1435	O			30/03	7.138,17	0,00	7.138,17	7.138,17	0,00	03717	13.122.001	00.01.1000.000000	2.025	85	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - MAR/2022
1480	O			31/03	421,61	0,00	421,61	421,61	0,00	16453	12.361.000	00.01.1018.000000	2.006	46	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
1481	O			31/03	13,33	0,00	13,33	13,33	0,00	16453	12.361.000	00.01.1018.000000	2.006	46	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
1482	O			31/03	192,36	0,00	192,36	192,36	0,00	16453	12.361.000	00.01.1018.000000	2.006	46	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
1535	O			06/04	1.212,00	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00	23067	12.361.000	00.01.1001.000000	2.006	45	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
1536	O			06/04	2.051,00	0,00	2.051,00	2.051,00	0,00	16453	12.361.000	00.01.1018.000000	2.006	46	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
1537	O			06/04	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	16453	12.361.000	00.01.1018.000000	2.006	46	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
1538	O			06/04	106,66	0,00	106,66	106,66	0,00	16453	12.361.000	00.01.1018.000000	2.006	46	3.1.90.16.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
1540	O			06/04	3.359,53	0,00	3.359,53	3.359,53	0,00	23067	13.122.001	00.01.1000.000000	2.025	85	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
1546	O			06/04	650,44	0,00	650,44	650,44	0,00	23067	12.361.000	00.01.1001.000000	2.006	45	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
1547	O			06/04	2.262,36	0,00	2.262,36	2.262,36	0,00	23067	12.361.000	00.01.1001.000000	2.006	45	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
1548	O			06/04	395,62	0,00	395,62	395,62	0,00	16453	12.361.000	00.01.1018.000000	2.006	46	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
1549	O			06/04	3,33	0,00	3,33	3,33	0,00	16453	12.361.000	00.01.1018.000000	2.006	46	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
1550	O			06/04	2.537,35	0,00	2.537,35	2.537,35	0,00	16453	12.361.000	00.01.1018.000000	2.006	46	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
1551	O			06/04	79,80	0,00	79,80	79,80	0,00	16453	12.365.000	00.01.1018.000000	2.007	66	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
1673	O			19/04	3.873,49	0,00	3.873,49	3.873,49	0,00	23067	12.361.000	00.01.1001.000000	2.006	45	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
1674	O			19/04	730,47	0,00	730,47	730,47	0,00	23067	12.361.000	00.01.1001.000000	2.006	45	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
1675	O			19/04	2.997,19	0,00	2.997,19	2.997,19	0,00	23067	12.361.000	00.01.1001.000000	2.006	45	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																
5 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE - SEDUCE																
1693	O			22/04	2.167,68	0,00	2.167,68	2.167,68	0,00	23067	12.361.000	00.01.1001.000000	2.006	45	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
1699	O			22/04	1.875,39	0,00	1.875,39	1.875,39	0,00	16453	12.361.000	00.01.1018.000000	2.006	46	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
1700	O			22/04	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	16453	12.361.000	00.01.1018.000000	2.006	46	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
1701	O			22/04	433,32	0,00	433,32	433,32	0,00	16453	12.361.000	00.01.1018.000000	2.006	46	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
1775	O			27/04	744.678,28	0,00	744.678,28	744.678,28	0,00	23067	12.361.000	00.01.1001.000000	2.006	45	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2022
1776	O			27/04	21.965,71	0,00	21.965,71	21.965,71	0,00	23067	12.361.000	00.01.1001.000000	2.006	45	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2022
1777	O			27/04	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	23067	12.361.000	00.01.1001.000000	2.006	45	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2022
1778	O			27/04	41.938,43	0,00	41.938,43	41.938,43	0,00	23067	12.361.000	00.01.1001.000000	2.006	45	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2022
1779	O			27/04	917.886,46	0,00	917.886,46	917.886,46	0,00	16453	12.361.000	00.01.1018.000000	2.006	46	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2022
1780	O			27/04	8.400,00	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00	16453	12.361.000	00.01.1018.000000	2.006	46	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2022
1781	O			27/04	29.323,34	0,00	29.323,34	29.323,34	0,00	16453	12.361.000	00.01.1018.000000	2.006	46	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2022
1784	O			27/04	780.471,24	0,00	780.471,24	780.471,24	0,00	16453	12.365.000	00.01.1018.000000	2.007	66	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2022
1785	O			27/04	6.850,00	0,00	6.850,00	6.850,00	0,00	16453	12.365.000	00.01.1018.000000	2.007	66	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2022
1786	O			27/04	32.801,66	0,00	32.801,66	32.801,66	0,00	16453	12.365.000	00.01.1018.000000	2.007	66	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2022
1789	O			27/04	86.951,66	0,00	86.951,66	86.951,66	0,00	23067	27.122.000	00.01.1000.000000	2.024	78	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2022
1790	O			27/04	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	23067	27.122.000	00.01.1000.000000	2.024	78	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2022
1791	O			27/04	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	23067	27.122.000	00.01.1000.000000	2.024	78	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2022
1792	O			27/04	4.792,18	0,00	4.792,18	4.792,18	0,00	23067	27.122.000	00.01.1000.000000	2.024	78	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2022
1795	O			27/04	28.487,95	0,00	28.487,95	28.487,95	0,00	23067	13.122.001	00.01.1000.000000	2.025	85	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2022
1796	O			27/04	1.230,00	0,00	1.230,00	1.230,00	0,00	23067	13.122.001	00.01.1000.000000	2.025	85	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2022
1797	O			27/04	5.267,69	0,00	5.267,69	5.267,69	0,00	23067	13.122.001	00.01.1000.000000	2.025	85	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2022
1879	O			27/04	64.162,78	0,00	64.162,78	64.162,78	0,00	03717	12.361.000	00.01.1001.000000	2.006	45	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - AE
1880	O			27/04	76.669,70	0,00	76.669,70	76.669,70	0,00	16453	12.361.000	00.01.1018.000000	2.006	46	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - AE
1881	O			27/04	65.313,49	0,00	65.313,49	65.313,49	0,00	16453	12.365.000	00.01.1018.000000	2.007	66	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - AE
1882	O			27/04	6.853,32	0,00	6.853,32	6.853,32	0,00	03717	27.122.000	00.01.1000.000000	2.024	78	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - AE
1883	O			27/04	2.606,65	0,00	2.606,65	2.606,65	0,00	03717	13.122.001	00.01.1000.000000	2.025	85	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - AE
1898	O			27/04	186.595,57	0,00	186.595,57	186.595,57	0,00	03717	12.361.000	00.01.1001.000000	2.006	45	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. ABR/2022
1899	O			27/04	221.158,24	0,00	221.158,24	221.158,24	0,00	16453	12.361.000	00.01.1018.000000	2.006	46	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. ABR/2022
1900	O			27/04	188.641,07	0,00	188.641,07	188.641,07	0,00	16453	12.365.000	00.01.1018.000000	2.007	66	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. ABR/2022
1901	O			27/04	21.832,47	0,00	21.832,47	21.832,47	0,00	03717	27.122.000	00.01.1000.000000	2.024	78	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. ABR/2022
1902	O			27/04	8.819,68	0,00	8.819,68	8.819,68	0,00	03717	13.122.001	00.01.1000.000000	2.025	85	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. ABR/2022
2039	O			02/05	633,89	0,00	633,89	633,89	0,00	16453	12.365.000	00.01.1018.000000	2.007	66	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
2040	O			02/05	6,66	0,00	6,66	6,66	0,00	16453	12.365.000	00.01.1018.000000	2.007	66	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
2041	O			02/05	895,30	0,00	895,30	895,30	0,00	16453	12.365.000	00.01.1018.000000	2.007	66	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
2051	O			02/05	1.256,48	0,00	1.256,48	1.256,48	0,00	23067	12.361.000	00.01.1001.000000	2.006	45	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
2052	O			02/05	3.653,35	0,00	3.653,35	3.653,35	0,00	16453	12.361.000	00.01.1018.000000	2.006	46	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
2053	O			02/05	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	16453	12.361.000	00.01.1018.000000	2.006	46	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
2190	O			10/05	1.187,76	0,00	1.187,76	1.187,76	0,00	23067	12.361.000	00.01.1001.000000	2.006	45	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
2191	O			10/05	1.131,20	0,00	1.131,20	1.131,20	0,00	23067	12.361.000	00.01.1001.000000	2.006	45	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
2192	O			10/05	849,89	0,00	849,89	849,89	0,00	16453	12.361.000	00.01.1018.000000	2.006	46	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
2193	O			10/05	26,67	0,00	26,67	26,67	0,00	16453	12.361.000	00.01.1018.000000	2.006	46	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
2194	O			10/05	606,83	0,00	606,83	606,83	0,00	16453	12.361.000	00.01.1018.000000	2.006	46	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
2195	O			12/05	378.388,19	0,00	378.388,19	378.388,19	0,00	23067	12.361.000	00.01.1001.000000	2.006	45	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DÉCIMO TERCEIRO
2196	O			12/05	438.440,65	0,00	438.440,65	438.440,65	0,00	16453	12.361.000	00.01.1018.000000	2.006	46	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DÉCIMO TERCEIRO
2197	O			12/05	364.767,04	0,00	364.767,04	364.767,04	0,00	16453	12.365.000	00.01.1018.000000	2.007	66	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DÉCIMO TERCEIRO
2198	O			12/05	42.661,01	0,00	42.661,01	42.661,01	0,00	23067	27.122.000	00.01.1000.000000	2.024	78	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DÉCIMO TERCEIRO
2199	O			12/05	15.954,44	0,00	15.954,44	15.954,44	0,00	23067	13.122.001	00.01.1000.000000	2.025	85	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DÉCIMO TERCEIRO
2378	O			16/05	331,58	0,00	331,58	331,58	0,00	16453	12.365.000	00.01.1018.000000	2.007	66	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
2379	O			16/05	1.124,43	0,00	1.124,43	1.124,43	0,00	16453	12.365.000	00.01.1018.000000	2.007	66	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO



SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																
5 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE - SEDUCE																
2543	O			25/05	747.072,82	0,00	747.072,82	747.072,82	0,00	23067	12.361.000	00.01.1001.000000	2.006	45	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO MENSAL
2544	O			25/05	26.015,71	0,00	26.015,71	26.015,71	0,00	23067	12.361.000	00.01.1001.000000	2.006	45	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO MENSAL
2545	O			25/05	38.901,88	0,00	38.901,88	38.901,88	0,00	23067	12.361.000	00.01.1001.000000	2.006	45	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO MENSAL
2547	O			25/05	901.106,22	0,00	901.106,22	901.106,22	0,00	16453	12.361.000	00.01.1018.000000	2.006	46	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO MENSAL
2548	O			25/05	8.125,00	0,00	8.125,00	8.125,00	0,00	16453	12.361.000	00.01.1018.000000	2.006	46	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO MENSAL
2549	O			25/05	30.093,33	0,00	30.093,33	30.093,33	0,00	16453	12.361.000	00.01.1018.000000	2.006	46	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO MENSAL
2551	O			25/05	758.118,04	0,00	758.118,04	758.118,04	0,00	16453	12.365.000	00.01.1018.000000	2.007	66	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO MENSAL
2552	O			25/05	6.850,00	0,00	6.850,00	6.850,00	0,00	16453	12.365.000	00.01.1018.000000	2.007	66	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO MENSAL
2553	O			25/05	33.146,68	0,00	33.146,68	33.146,68	0,00	16453	12.365.000	00.01.1018.000000	2.007	66	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO MENSAL
2555	O			25/05	82.553,94	0,00	82.553,94	82.553,94	0,00	23067	27.122.000	00.01.1000.000000	2.024	78	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO MENSAL
2556	O			25/05	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00	23067	27.122.000	00.01.1000.000000	2.024	78	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO MENSAL
2557	O			25/05	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	23067	27.122.000	00.01.1000.000000	2.024	78	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO MENSAL
2558	O			25/05	8.736,33	0,00	8.736,33	8.736,33	0,00	23067	27.122.000	00.01.1000.000000	2.024	78	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO MENSAL
2560	O			25/05	24.304,33	0,00	24.304,33	24.304,33	0,00	23067	13.122.001	00.01.1000.000000	2.025	85	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO MENSAL
2561	O			25/05	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	23067	13.122.001	00.01.1000.000000	2.025	85	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO MENSAL
2562	O			25/05	3.082,75	0,00	3.082,75	3.082,75	0,00	23067	13.122.001	00.01.1000.000000	2.025	85	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO MENSAL
2625	O			25/05	186.060,30	0,00	186.060,30	186.060,30	0,00	03717	12.361.000	00.01.1001.000000	2.006	45	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - MAIO/2022
2626	O			25/05	215.316,38	0,00	215.316,38	215.316,38	0,00	16453	12.361.000	00.01.1018.000000	2.006	46	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - MAIO/2022
2627	O			25/05	184.159,25	0,00	184.159,25	184.159,25	0,00	16453	12.365.000	00.01.1018.000000	2.007	66	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - MAIO/2022
2628	O			25/05	21.820,48	0,00	21.820,48	21.820,48	0,00	03717	27.122.000	00.01.1000.000000	2.024	78	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - MAIO/2022
2629	O			25/05	6.644,02	0,00	6.644,02	6.644,02	0,00	03717	13.122.001	00.01.1000.000000	2.025	85	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - MAIO/2022
2645	O			25/05	94.617,41	0,00	94.617,41	94.617,41	0,00	03717	12.361.000	00.01.1001.000000	2.006	45	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - M
2646	O			25/05	110.300,34	0,00	110.300,34	110.300,34	0,00	16453	12.361.000	00.01.1018.000000	2.006	46	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - M
2647	O			25/05	93.363,82	0,00	93.363,82	93.363,82	0,00	16453	12.365.000	00.01.1018.000000	2.007	66	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - M
2648	O			25/05	10.088,73	0,00	10.088,73	10.088,73	0,00	03717	27.122.000	00.01.1000.000000	2.024	78	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - M
2649	O			25/05	2.854,37	0,00	2.854,37	2.854,37	0,00	03717	13.122.001	00.01.1000.000000	2.025	85	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - M
2825	O			07/06	201,30	0,00	201,30	201,30	0,00	23067	12.361.000	00.01.1001.000000	2.006	45	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
2826	O			07/06	2.524,98	0,00	2.524,98	2.524,98	0,00	23067	12.361.000	00.01.1001.000000	2.006	45	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
2827	O			07/06	36,67	0,00	36,67	36,67	0,00	16453	12.361.000	00.01.1018.000000	2.006	46	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
2828	O			07/06	5.010,33	0,00	5.010,33	5.010,33	0,00	16453	12.361.000	00.01.1018.000000	2.006	46	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
2923	O			14/06	335,43	0,00	335,43	335,43	0,00	16453	12.361.000	00.01.1018.000000	2.006	46	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
3058	O			23/06	1.102,92	0,00	1.102,92	1.102,92	0,00	23067	12.361.000	00.01.1001.000000	2.006	45	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
3059	O			23/06	754,13	0,00	754,13	754,13	0,00	23067	12.361.000	00.01.1001.000000	2.006	45	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
3098	O			29/06	746.742,43	5.978,00	740.764,43	740.764,43	0,00	23067	12.361.000	00.01.1001.000000	2.006	45	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2022
3099	O			29/06	27.099,04	0,00	27.099,04	27.099,04	0,00	23067	12.361.000	00.01.1001.000000	2.006	45	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2022
3100	O			29/06	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	23067	12.361.000	00.01.1001.000000	2.006	45	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2022
3101	O			29/06	44.318,78	0,00	44.318,78	44.318,78	0,00	23067	12.361.000	00.01.1001.000000	2.006	45	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2022
3102	O			29/06	891.103,10	0,00	891.103,10	891.103,10	0,00	16453	12.361.000	00.01.1018.000000	2.006	46	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2022
3103	O			29/06	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	16453	12.361.000	00.01.1018.000000	2.006	46	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2022
3104	O			29/06	29.820,00	0,00	29.820,00	29.820,00	0,00	16453	12.361.000	00.01.1018.000000	2.006	46	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2022
3107	O			29/06	773.716,18	0,00	773.716,18	773.716,18	0,00	16453	12.365.000	00.01.1018.000000	2.007	66	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2022
3108	O			29/06	6.850,00	0,00	6.850,00	6.850,00	0,00	16453	12.365.000	00.01.1018.000000	2.007	66	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2022
3109	O			29/06	34.063,35	0,00	34.063,35	34.063,35	0,00	16453	12.365.000	00.01.1018.000000	2.007	66	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2022
3111	O			29/06	86.508,81	0,00	86.508,81	86.508,81	0,00	23067	27.122.000	00.01.1000.000000	2.024	78	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2022
3112	O			29/06	3.447,00	0,00	3.447,00	3.447,00	0,00	23067	27.122.000	00.01.1000.000000	2.024	78	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2022
3113	O			29/06	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	23067	27.122.000	00.01.1000.000000	2.024	78	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2022
3114	O			29/06	10.396,93	0,00	10.396,93	10.396,93	0,00	23067	27.122.000	00.01.1000.000000	2.024	78	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2022
3116	O			29/06	24.374,08	0,00	24.374,08	24.374,08	0,00	23067	13.122.001	00.01.1000.000000	2.025	85	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2022
3117	O			29/06	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	23067	13.122.001	00.01.1000.000000	2.025	85	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2022

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																
5 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE - SEDUCE																
3118	O			29/06	9.472,61	0,00	9.472,61	9.472,61	0,00	23067	13.122.001	00.01.1000.000000	2.025	85	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2022
3182	O			29/06	2.262,40	0,00	2.262,40	2.262,40	0,00	23067	12.361.000	00.01.1001.000000	2.006	45	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
3194	O			29/06	188.356,24	0,00	188.356,24	188.356,24	0,00	03717	12.361.000	00.01.1001.000000	2.006	45	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. JUN/2022
3195	O			29/06	214.815,61	0,00	214.815,61	214.815,61	0,00	16453	12.361.000	00.01.1018.000000	2.006	46	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. JUN/2022
3196	O			29/06	187.516,03	0,00	187.516,03	187.516,03	0,00	16453	12.365.000	00.01.1018.000000	2.007	66	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. JUN/2022
3197	O			29/06	23.260,82	0,00	23.260,82	23.260,82	0,00	03717	27.122.000	00.01.1000.000000	2.024	78	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. JUN/2022
3198	O			29/06	8.129,73	0,00	8.129,73	8.129,73	0,00	03717	13.122.001	00.01.1000.000000	2.025	85	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. JUN/2022
3214	O			29/06	65.088,22	0,00	65.088,22	65.088,22	0,00	03717	12.361.000	00.01.1001.000000	2.006	45	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - JU
3215	O			29/06	75.092,29	0,00	75.092,29	75.092,29	0,00	16453	12.361.000	00.01.1018.000000	2.006	46	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - JU
3216	O			29/06	65.800,74	0,00	65.800,74	65.800,74	0,00	16453	12.365.000	00.01.1018.000000	2.007	66	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - JU
3217	O			29/06	7.432,33	0,00	7.432,33	7.432,33	0,00	03717	27.122.000	00.01.1000.000000	2.024	78	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - JU
3218	O			29/06	2.322,86	0,00	2.322,86	2.322,86	0,00	03717	13.122.001	00.01.1000.000000	2.025	85	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - JU
3609	O	19629/2022		15/07	5.912,36	0,00	5.912,36	5.912,36	0,00	23067	27.122.000	00.01.1000.000000	2.024	78	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
3719	O	20165/2022		21/07	11.572,12	0,00	11.572,12	11.572,12	0,00	23067	12.361.000	00.01.1001.000000	2.006	45	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
3721	O	20178/2022		21/07	1.858,73	0,00	1.858,73	1.858,73	0,00	16453	12.365.000	00.01.1018.000000	2.007	66	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES
3722	O	20178/2022		21/07	96,67	0,00	96,67	96,67	0,00	16453	12.365.000	00.01.1018.000000	2.007	66	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES
3723	O	20178/2022		21/07	1.121,09	0,00	1.121,09	1.121,09	0,00	16453	12.365.000	00.01.1018.000000	2.007	66	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES
3736	O			21/07	551,12	0,00	551,12	551,12	0,00	23067	12.361.000	00.01.1001.000000	2.006	45	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
3737	O			21/07	2.540,48	0,00	2.540,48	2.540,48	0,00	23067	12.361.000	00.01.1001.000000	2.006	45	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
3738	O			21/07	344,18	0,00	344,18	344,18	0,00	16453	12.361.000	00.01.1018.000000	2.006	46	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
3739	O			21/07	26,67	0,00	26,67	26,67	0,00	16453	12.361.000	00.01.1018.000000	2.006	46	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
3740	O			21/07	839,64	0,00	839,64	839,64	0,00	16453	12.361.000	00.01.1018.000000	2.006	46	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
3741	O			21/07	294,37	0,00	294,37	294,37	0,00	16453	12.365.000	00.01.1018.000000	2.007	66	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
3742	O			21/07	63,32	0,00	63,32	63,32	0,00	16453	12.365.000	00.01.1018.000000	2.007	66	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
3743	O			21/07	4.208,30	0,00	4.208,30	4.208,30	0,00	16453	12.365.000	00.01.1018.000000	2.007	66	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
3762	O			27/07	766.415,92	0,00	766.415,92	766.415,92	0,00	23067	12.361.000	00.01.1001.000000	2.006	45	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2022
3763	O			27/07	28.199,04	0,00	28.199,04	28.199,04	0,00	23067	12.361.000	00.01.1001.000000	2.006	45	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2022
3764	O			27/07	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	23067	12.361.000	00.01.1001.000000	2.006	45	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2022
3765	O			27/07	41.804,58	0,00	41.804,58	41.804,58	0,00	23067	12.361.000	00.01.1001.000000	2.006	45	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2022
3766	O			27/07	903.070,46	0,00	903.070,46	903.070,46	0,00	16453	12.361.000	00.01.1018.000000	2.006	46	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2022
3767	O			27/07	8.350,00	0,00	8.350,00	8.350,00	0,00	16453	12.361.000	00.01.1018.000000	2.006	46	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2022
3768	O			27/07	29.993,33	0,00	29.993,33	29.993,33	0,00	16453	12.361.000	00.01.1018.000000	2.006	46	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2022
3771	O			27/07	778.570,78	0,00	778.570,78	778.570,78	0,00	16453	12.365.000	00.01.1018.000000	2.007	66	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2022
3772	O			27/07	6.850,00	0,00	6.850,00	6.850,00	0,00	16453	12.365.000	00.01.1018.000000	2.007	66	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2022
3773	O			27/07	34.063,33	0,00	34.063,33	34.063,33	0,00	16453	12.365.000	00.01.1018.000000	2.007	66	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2022
3775	O			27/07	86.598,68	0,00	86.598,68	86.598,68	0,00	23067	27.122.000	00.01.1000.000000	2.024	78	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2022
3776	O			27/07	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	23067	27.122.000	00.01.1000.000000	2.024	78	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2022
3777	O			27/07	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	23067	27.122.000	00.01.1000.000000	2.024	78	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2022
3778	O			27/07	6.584,64	0,00	6.584,64	6.584,64	0,00	23067	27.122.000	00.01.1000.000000	2.024	78	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2022
3780	O			27/07	24.130,75	0,00	24.130,75	24.130,75	0,00	23067	13.122.001	00.01.1000.000000	2.025	85	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2022
3781	O			27/07	1.230,00	0,00	1.230,00	1.230,00	0,00	23067	13.122.001	00.01.1000.000000	2.025	85	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2022
3782	O			27/07	5.945,40	0,00	5.945,40	5.945,40	0,00	23067	13.122.001	00.01.1000.000000	2.025	85	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2022
3867	O			27/07	189.124,65	0,00	189.124,65	189.124,65	0,00	03717	12.361.000	00.01.1001.000000	2.006	45	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. JUL/2022
3868	O			27/07	216.876,05	0,00	216.876,05	216.876,05	0,00	16453	12.361.000	00.01.1018.000000	2.006	46	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. JUL/2022
3869	O			27/07	189.838,76	0,00	189.838,76	189.838,76	0,00	16453	12.365.000	00.01.1018.000000	2.007	66	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. JUL/2022
3870	O			27/07	22.237,48	0,00	22.237,48	22.237,48	0,00	03717	27.122.000	00.01.1000.000000	2.024	78	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. JUL/2022
3871	O			27/07	7.200,41	0,00	7.200,41	7.200,41	0,00	03717	13.122.001	00.01.1000.000000	2.025	85	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. JUL/2022
3887	O			27/07	65.156,48	0,00	65.156,48	65.156,48	0,00	03717	12.361.000	00.01.1001.000000	2.006	45	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - JU
3888	O			27/07	75.507,39	0,00	75.507,39	75.507,39	0,00	16453	12.361.000	00.01.1018.000000	2.006	46	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - JU

Assinado por 1 pessoa: GEORGE WILLIAM DOS SANTOS Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://imbituba.1doc.com.br/verificacao/62C2-EEFC-535A-C0DA e informe o código 62C2-EEFC-535A-C0DA



SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																
5 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE - SEDUCE																
3889	O			27/07	66.164,19	0,00	66.164,19	66.164,19	0,00	16453	12.365.000	00.01.1018.000000	2.007	66	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - JU
3890	O			27/07	7.084,83	0,00	7.084,83	7.084,83	0,00	03717	27.122.000	00.01.1000.000000	2.024	78	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - JU
3891	O			27/07	2.050,38	0,00	2.050,38	2.050,38	0,00	03717	13.122.001	00.01.1000.000000	2.025	85	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - JU
3967	O			03/08	276,60	0,00	276,60	276,60	0,00	16453	12.361.000	00.01.1018.000000	2.006	46	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
3968	O			03/08	3,33	0,00	3,33	3,33	0,00	16453	12.361.000	00.01.1018.000000	2.006	46	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
3969	O			03/08	1.680,48	0,00	1.680,48	1.680,48	0,00	16453	12.361.000	00.01.1018.000000	2.006	46	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
3970	O			03/08	1.249,10	0,00	1.249,10	1.249,10	0,00	16453	12.365.000	00.01.1018.000000	2.007	66	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
3971	O			03/08	16,66	0,00	16,66	16,66	0,00	16453	12.365.000	00.01.1018.000000	2.007	66	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
3972	O			03/08	13.605,12	0,00	13.605,12	13.605,12	0,00	16453	12.365.000	00.01.1018.000000	2.007	66	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
4009	O			08/08	3.601,51	0,00	3.601,51	3.601,51	0,00	23067	12.361.000	00.01.1001.000000	2.006	45	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENT/
4010	O			08/08	1.922,82	0,00	1.922,82	1.922,82	0,00	16453	12.365.000	00.01.1018.000000	2.007	66	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENT/
4011	O			08/08	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	16453	12.365.000	00.01.1018.000000	2.007	66	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENT/
4018	O			08/08	4.779,02	0,00	4.779,02	4.779,02	0,00	23067	12.361.000	00.01.1001.000000	2.006	45	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
4204	O			17/08	262,27	0,00	262,27	262,27	0,00	23067	12.361.000	00.01.1001.000000	2.006	45	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
4205	O			17/08	4.246,10	0,00	4.246,10	4.246,10	0,00	23067	12.361.000	00.01.1001.000000	2.006	45	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
4206	O			17/08	576,84	0,00	576,84	576,84	0,00	16453	12.365.000	00.01.1018.000000	2.007	66	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
4207	O			17/08	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	16453	12.365.000	00.01.1018.000000	2.007	66	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
4208	O			17/08	1.291,85	0,00	1.291,85	1.291,85	0,00	16453	12.365.000	00.01.1018.000000	2.007	66	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
4221	O			17/08	2.518,05	0,00	2.518,05	2.518,05	0,00	23067	12.361.000	00.01.1001.000000	2.006	45	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
4222	O			17/08	3.197,62	0,00	3.197,62	3.197,62	0,00	23067	27.122.000	00.01.1000.000000	2.024	78	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
4437	O			30/08	780.898,99	0,00	780.898,99	780.898,99	0,00	23067	12.361.000	00.01.1001.000000	2.006	45	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2022
4438	O			30/08	28.192,38	0,00	28.192,38	28.192,38	0,00	23067	12.361.000	00.01.1001.000000	2.006	45	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2022
4439	O			30/08	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	23067	12.361.000	00.01.1001.000000	2.006	45	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2022
4440	O			30/08	41.400,53	0,00	41.400,53	41.400,53	0,00	23067	12.361.000	00.01.1001.000000	2.006	45	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2022
4441	O			30/08	907.544,45	0,00	907.544,45	907.544,45	0,00	16453	12.361.000	00.01.1018.000000	2.006	46	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2022
4442	O			30/08	8.350,00	0,00	8.350,00	8.350,00	0,00	16453	12.361.000	00.01.1018.000000	2.006	46	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2022
4443	O			30/08	29.993,33	0,00	29.993,33	29.993,33	0,00	16453	12.361.000	00.01.1018.000000	2.006	46	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2022
4446	O			30/08	776.320,28	0,00	776.320,28	776.320,28	0,00	16453	12.365.000	00.01.1018.000000	2.007	66	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2022
4447	O			30/08	6.850,00	0,00	6.850,00	6.850,00	0,00	16453	12.365.000	00.01.1018.000000	2.007	66	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2022
4448	O			30/08	34.273,33	0,00	34.273,33	34.273,33	0,00	16453	12.365.000	00.01.1018.000000	2.007	66	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2022
4450	O			30/08	76.766,18	0,00	76.766,18	76.766,18	0,00	23067	27.122.000	00.01.1000.000000	2.024	78	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2022
4451	O			30/08	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	23067	27.122.000	00.01.1000.000000	2.024	78	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2022
4452	O			30/08	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	23067	27.122.000	00.01.1000.000000	2.024	78	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2022
4453	O			30/08	9.599,23	0,00	9.599,23	9.599,23	0,00	23067	27.122.000	00.01.1000.000000	2.024	78	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2022
4455	O			30/08	24.130,75	0,00	24.130,75	24.130,75	0,00	23067	13.122.001	00.01.1000.000000	2.025	85	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2022
4456	O			30/08	1.230,00	0,00	1.230,00	1.230,00	0,00	23067	13.122.001	00.01.1000.000000	2.025	85	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2022
4457	O			30/08	3.834,26	0,00	3.834,26	3.834,26	0,00	23067	13.122.001	00.01.1000.000000	2.025	85	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2022
4521	O			30/08	2.667,50	0,00	2.667,50	2.667,50	0,00	23067	12.361.000	00.01.1001.000000	2.006	45	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
4522	O			30/08	1.938,22	0,00	1.938,22	1.938,22	0,00	23067	12.361.000	00.01.1001.000000	2.006	45	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
4523	O			30/08	5.208,94	0,00	5.208,94	5.208,94	0,00	16453	12.361.000	00.01.1018.000000	2.006	46	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
4524	O			30/08	293,33	0,00	293,33	293,33	0,00	16453	12.361.000	00.01.1018.000000	2.006	46	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
4525	O			30/08	3.585,32	0,00	3.585,32	3.585,32	0,00	16453	12.361.000	00.01.1018.000000	2.006	46	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
4526	O			30/08	2.428,51	0,00	2.428,51	2.428,51	0,00	16453	12.365.000	00.01.1018.000000	2.007	66	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
4527	O			30/08	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	16453	12.365.000	00.01.1018.000000	2.007	66	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
4528	O			30/08	655,87	0,00	655,87	655,87	0,00	16453	12.365.000	00.01.1018.000000	2.007	66	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
4538	O			30/08	194.867,40	0,00	194.867,40	194.867,40	0,00	03717	12.361.000	00.01.1001.000000	2.006	45	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - AGO/2022
4539	O			30/08	219.777,44	0,00	219.777,44	219.777,44	0,00	16453	12.361.000	00.01.1018.000000	2.006	46	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - AGO/2022
4540	O			30/08	189.494,04	0,00	189.494,04	189.494,04	0,00	16453	12.365.000	00.01.1018.000000	2.007	66	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - AGO/2022
4541	O			30/08	21.914,20	0,00	21.914,20	21.914,20	0,00	03717	27.122.000	00.01.1000.000000	2.024	78	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - AGO/2022

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																
5 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE - SEDUCE																
4542	O			30/08	6.714,85	0,00	6.714,85	6.714,85	0,00	03717	13.122.0011	00.01.1000.000000	2.025	85	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - AGO/2022
4559	O			30/08	67.194,78	0,00	67.194,78	67.194,78	0,00	03717	12.361.0001	00.01.1001.000000	2.006	45	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - AC
4560	O			30/08	76.391,90	0,00	76.391,90	76.391,90	0,00	16453	12.361.0001	00.01.1018.000000	2.006	46	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - AC
4561	O			30/08	66.285,17	0,00	66.285,17	66.285,17	0,00	16453	12.365.0001	00.01.1018.000000	2.007	66	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - AC
4562	O			30/08	6.966,47	0,00	6.966,47	6.966,47	0,00	03717	27.122.0001	00.01.1000.000000	2.024	78	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - AC
4563	O			30/08	1.911,71	0,00	1.911,71	1.911,71	0,00	03717	13.122.0011	00.01.1000.000000	2.025	85	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - AC
4619	O			01/09	232,66	0,00	232,66	232,66	0,00	16453	12.361.0001	00.01.1018.000000	2.006	46	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
4620	O			01/09	3,33	0,00	3,33	3,33	0,00	16453	12.361.0001	00.01.1018.000000	2.006	46	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
4621	O			01/09	224,76	0,00	224,76	224,76	0,00	16453	12.361.0001	00.01.1018.000000	2.006	46	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
4622	O			01/09	160,23	0,00	160,23	160,23	0,00	16453	12.365.0001	00.01.1018.000000	2.007	66	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
4623	O			01/09	1.334,73	0,00	1.334,73	1.334,73	0,00	16453	12.365.0001	00.01.1018.000000	2.007	66	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
4795	O			13/09	282,80	0,00	282,80	282,80	0,00	23067	12.361.0001	00.01.1001.000000	2.006	45	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
4796	O			13/09	3.205,07	0,00	3.205,07	3.205,07	0,00	23067	12.361.0001	00.01.1001.000000	2.006	45	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
4797	O			13/09	2.489,08	0,00	2.489,08	2.489,08	0,00	16453	12.361.0001	00.01.1018.000000	2.006	46	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
4798	O			13/09	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	16453	12.361.0001	00.01.1018.000000	2.006	46	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
4799	O			13/09	1.995,83	0,00	1.995,83	1.995,83	0,00	16453	12.361.0001	00.01.1018.000000	2.006	46	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
4800	O			13/09	1.005,31	0,00	1.005,31	1.005,31	0,00	16453	12.365.0001	00.01.1018.000000	2.007	66	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
4801	O			13/09	73,33	0,00	73,33	73,33	0,00	16453	12.365.0001	00.01.1018.000000	2.007	66	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
4802	O			13/09	4.465,47	0,00	4.465,47	4.465,47	0,00	16453	12.365.0001	00.01.1018.000000	2.007	66	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
4844	O	25906/2022		16/09	140,87	0,00	140,87	140,87	0,00	23067	12.361.0001	00.01.1001.000000	2.006	45	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR
4845	O	25906/2022		16/09	8.330,49	0,00	8.330,49	8.330,49	0,00	23067	13.122.0011	00.01.1000.000000	2.025	85	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR
4914	O			21/09	7.304,07	0,00	7.304,07	7.304,07	0,00	23067	12.361.0001	00.01.1001.000000	2.006	45	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
4915	O			21/09	1.822,35	0,00	1.822,35	1.822,35	0,00	23067	12.361.0001	00.01.1001.000000	2.006	45	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
4916	O			21/09	1.214,26	0,00	1.214,26	1.214,26	0,00	16453	12.361.0001	00.01.1018.000000	2.006	46	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
4917	O			21/09	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	16453	12.361.0001	00.01.1018.000000	2.006	46	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
4918	O			21/09	1.313,61	0,00	1.313,61	1.313,61	0,00	16453	12.361.0001	00.01.1018.000000	2.006	46	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
4919	O			21/09	65,22	0,00	65,22	65,22	0,00	16453	12.365.0001	00.01.1018.000000	2.007	66	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
4920	O			21/09	1.670,49	0,00	1.670,49	1.670,49	0,00	16453	12.365.0001	00.01.1018.000000	2.007	66	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
5097	O			29/09	780.798,93	0,00	780.798,93	780.798,93	0,00	23067	12.361.0001	00.01.1001.000000	2.006	45	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2022
5098	O			29/09	28.525,71	0,00	28.525,71	28.525,71	0,00	23067	12.361.0001	00.01.1001.000000	2.006	45	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2022
5099	O			29/09	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	23067	12.361.0001	00.01.1001.000000	2.006	45	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2022
5100	O			29/09	41.360,97	0,00	41.360,97	41.360,97	0,00	23067	12.361.0001	00.01.1001.000000	2.006	45	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2022
5101	O			29/09	931.845,91	0,00	931.845,91	931.845,91	0,00	16453	12.361.0001	00.01.1018.000000	2.006	46	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2022
5102	O			29/09	8.400,00	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00	16453	12.361.0001	00.01.1018.000000	2.006	46	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2022
5103	O			29/09	58.399,99	0,00	58.399,99	58.399,99	0,00	16453	12.361.0001	00.01.1018.000000	2.006	46	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2022
5106	O			29/09	778.461,23	0,00	778.461,23	778.461,23	0,00	16453	12.365.0001	00.01.1018.000000	2.007	66	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2022
5107	O			29/09	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	16453	12.365.0001	00.01.1018.000000	2.007	66	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2022
5108	O			29/09	65.221,99	0,00	65.221,99	65.221,99	0,00	16453	12.365.0001	00.01.1018.000000	2.007	66	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2022
5110	O			29/09	80.225,76	0,00	80.225,76	80.225,76	0,00	23067	27.122.0001	00.01.1000.000000	2.024	78	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2022
5111	O			29/09	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	23067	27.122.0001	00.01.1000.000000	2.024	78	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2022
5112	O			29/09	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	23067	27.122.0001	00.01.1000.000000	2.024	78	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2022
5113	O			29/09	7.502,84	0,00	7.502,84	7.502,84	0,00	23067	27.122.0001	00.01.1000.000000	2.024	78	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2022
5115	O			29/09	34.238,73	0,00	34.238,73	34.238,73	0,00	23067	13.122.0011	00.01.1000.000000	2.025	85	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2022
5116	O			29/09	1.230,00	0,00	1.230,00	1.230,00	0,00	23067	13.122.0011	00.01.1000.000000	2.025	85	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2022
5117	O			29/09	4.825,40	0,00	4.825,40	4.825,40	0,00	23067	13.122.0011	00.01.1000.000000	2.025	85	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2022
5119	O			29/09	6.134,66	0,00	6.134,66	6.134,66	0,00	23067	13.122.0011	00.03.0163.000000	2.025	198	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2022
5200	O			29/09	67.295,57	0,00	67.295,57	67.295,57	0,00	03717	12.361.0001	00.01.1001.000000	2.006	45	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - S
5201	O			29/09	78.212,86	0,00	78.212,86	78.212,86	0,00	16453	12.361.0001	00.01.1018.000000	2.006	46	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - S
5202	O			29/09	69.256,13	0,00	69.256,13	69.256,13	0,00	16453	12.365.0001	00.01.1018.000000	2.007	66	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - S

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																
5 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE - SEDUCE																
5203	O			29/09	6.761,80	0,00	6.761,80	6.761,80	0,00	03717	27.122.000	00.01.1000.000000	2.024	78	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - SE
5204	O			29/09	3.215,25	0,00	3.215,25	3.215,25	0,00	03717	13.122.001	00.03.0163.000000	2.025	198	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - SE
5224	O			29/09	153.071,45	0,00	153.071,45	153.071,45	0,00	03717	12.361.000	00.01.1001.000000	2.006	45	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - SET/2022
5225	O			29/09	144.024,19	0,00	144.024,19	144.024,19	0,00	16453	12.361.000	00.01.1018.000000	2.006	46	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - SET/2022
5226	O			29/09	197.226,63	0,00	197.226,63	197.226,63	0,00	16453	12.365.000	00.01.1018.000000	2.007	66	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - SET/2022
5341	O			07/10	281,72	0,00	281,72	281,72	0,00	23067	12.361.000	00.01.1001.000000	2.006	45	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENT
5342	O			07/10	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	16453	12.361.000	00.01.1018.000000	2.006	46	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENT
5343	O			07/10	1.956,15	0,00	1.956,15	1.956,15	0,00	16453	12.365.000	00.01.1018.000000	2.007	66	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENT
5344	O			07/10	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	16453	12.365.000	00.01.1018.000000	2.007	66	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENT
5347	O			07/10	868,61	0,00	868,61	868,61	0,00	23067	12.361.000	00.01.1001.000000	2.006	45	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
5348	O			07/10	1.351,17	0,00	1.351,17	1.351,17	0,00	23067	12.361.000	00.01.1001.000000	2.006	45	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
5480	O			14/10	2.026,32	0,00	2.026,32	2.026,32	0,00	16453	12.365.000	00.01.1018.000000	2.007	66	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
5481	O			14/10	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	16453	12.365.000	00.01.1018.000000	2.007	66	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
5482	O			14/10	1.920,75	0,00	1.920,75	1.920,75	0,00	16453	12.365.000	00.01.1018.000000	2.007	66	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
5595	O			20/10	3.006,84	0,00	3.006,84	3.006,84	0,00	23067	27.122.000	00.01.1000.000000	2.024	78	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
5712	O			26/10	773.656,34	0,00	773.656,34	773.656,34	0,00	23067	12.361.000	00.01.1001.000000	2.006	45	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2022
5713	O			26/10	28.525,71	0,00	28.525,71	28.525,71	0,00	23067	12.361.000	00.01.1001.000000	2.006	45	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2022
5714	O			26/10	39.854,56	0,00	39.854,56	39.854,56	0,00	23067	12.361.000	00.01.1001.000000	2.006	45	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2022
5715	O			26/10	924.078,12	0,00	924.078,12	924.078,12	0,00	16453	12.361.000	00.01.1018.000000	2.006	46	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2022
5716	O			26/10	8.400,00	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00	16453	12.361.000	00.01.1018.000000	2.006	46	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2022
5717	O			26/10	60.533,33	0,00	60.533,33	60.533,33	0,00	16453	12.361.000	00.01.1018.000000	2.006	46	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2022
5718	O			26/10	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	16453	12.361.000	00.01.1018.000000	2.006	46	3.1.90.16.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2022
5721	O			26/10	804.929,04	0,00	804.929,04	804.929,04	0,00	16453	12.365.000	00.01.1018.000000	2.007	66	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2022
5722	O			26/10	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	16453	12.365.000	00.01.1018.000000	2.007	66	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2022
5723	O			26/10	70.715,31	0,00	70.715,31	70.715,31	0,00	16453	12.365.000	00.01.1018.000000	2.007	66	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2022
5725	O			26/10	39.436,61	0,00	39.436,61	39.436,61	0,00	23067	27.122.000	00.01.1000.000000	2.024	78	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2022
5726	O			26/10	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	23067	27.122.000	00.03.0163.000000	2.024	197	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2022
5727	O			26/10	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	23067	27.122.000	00.03.0163.000000	2.024	197	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2022
5728	O			26/10	8.877,36	0,00	8.877,36	8.877,36	0,00	23067	27.122.000	00.03.0163.000000	2.024	197	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2022
5730	O			26/10	40.156,67	0,00	40.156,67	40.156,67	0,00	23067	27.122.000	00.03.0163.000000	2.024	197	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2022
5731	O			26/10	27.677,40	0,00	27.677,40	27.677,40	0,00	23067	13.122.001	00.03.0163.000000	2.025	198	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2022
5732	O			26/10	1.230,00	0,00	1.230,00	1.230,00	0,00	23067	13.122.001	00.03.0163.000000	2.025	198	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2022
5733	O			26/10	4.557,97	0,00	4.557,97	4.557,97	0,00	23067	13.122.001	00.03.0163.000000	2.025	198	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2022
5856	O			31/10	67.149,75	0,00	67.149,75	0,00	67.149,75	12.361.000	00.01.1001.000000	2.006	45	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - SE	
5857	O			31/10	79.648,37	0,00	79.648,37	0,00	79.648,37	12.361.000	00.01.1018.000000	2.006	46	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - SE	
5858	O			31/10	72.482,80	0,00	72.482,80	0,00	72.482,80	12.365.000	00.01.1018.000000	2.007	66	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - SE	
5859	O			31/10	6.850,55	0,00	6.850,55	0,00	6.850,55	27.122.000	00.03.0163.000000	2.024	197	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - SE	
5860	O			31/10	2.227,26	0,00	2.227,26	0,00	2.227,26	13.122.001	00.03.0163.000000	2.025	198	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - SE	
5874	O			31/10	193.572,46	0,00	193.572,46	4.760,01	188.812,45	12.361.000	00.01.1001.000000	2.006	45	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. OUT/2022	
5875	O			31/10	227.391,28	0,00	227.391,28	0,00	227.391,28	12.361.000	00.01.1018.000000	2.006	46	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. OUT/2022	
5876	O			31/10	202.902,42	0,00	202.902,42	15.267,04	187.635,38	12.365.000	00.01.1018.000000	2.007	66	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. OUT/2022	
5877	O			31/10	21.732,92	0,00	21.732,92	0,00	21.732,92	27.122.000	00.03.0163.000000	2.024	197	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. OUT/2022	
5878	O			31/10	7.697,03	0,00	7.697,03	56,47	7.640,56	13.122.001	00.03.0163.000000	2.025	198	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. OUT/2022	
Total do Órgão:					33.951.723,31	6.046,69	33.945.676,62	33.084.105,30	861.571,32							
8 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO - SEINFRA																
227	O	518/2022		25/01	606,65	0,00	606,65	606,65	0,00	23067	15.451.001	00.01.1000.000000	2.029	101	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMEN
228	O	518/2022		25/01	447,84	0,00	447,84	447,84	0,00	23067	15.451.001	00.01.1000.000000	2.029	101	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMEN
232	O			25/01	23.919,64	0,00	23.919,64	23.919,64	0,00	23067	15.451.001	00.01.1000.000000	2.029	101	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS



SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																
8 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO - SEINFRA																
236	O			25/01	154,00	0,00	154,00	154,00	0,00	23067	15.451.001	00.01.1000.000000	2.029	101	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
237	O			25/01	342,23	0,00	342,23	342,23	0,00	23067	15.451.001	00.01.1000.000000	2.029	101	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
260	O			26/01	22.347,62	0,00	22.347,62	22.347,62	0,00	23067	15.451.001	00.01.1000.000000	2.029	101	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
309	O			28/01	289.643,17	0,00	289.643,17	289.643,17	0,00	23067	15.451.001	00.01.1000.000000	2.029	101	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2022
310	O			28/01	9.515,17	0,00	9.515,17	9.515,17	0,00	23067	15.451.001	00.01.1000.000000	2.029	101	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2022
311	O			28/01	44.858,81	0,00	44.858,81	44.858,81	0,00	23067	15.451.001	00.01.1000.000000	2.029	101	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2022
327	O			28/01	28.177,88	0,00	28.177,88	28.177,88	0,00	23067	15.451.001	00.01.1000.000000	2.029	101	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2022
328	O			28/01	1.407,67	0,00	1.407,67	1.407,67	0,00	23067	15.451.001	00.01.1000.000000	2.029	101	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2022
329	O			28/01	9.933,72	0,00	9.933,72	9.933,72	0,00	23067	15.451.001	00.01.1000.000000	2.029	101	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2022
368	O			28/01	389,62	0,00	389,62	389,62	0,00	15.451.001	00.01.1000.000000	2.029	101	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2022	
383	O			28/01	91.307,50	0,00	91.307,50	91.307,50	0,00	03717	15.451.001	00.01.1000.000000	2.029	101	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. JAN/2022
384	O			28/01	11.420,53	0,00	11.420,53	11.420,53	0,00	03717	15.451.001	00.01.1000.000000	2.029	101	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. JAN/2022
403	O			28/01	27.372,33	0,00	27.372,33	27.372,33	0,00	03717	15.451.001	00.01.1000.000000	2.029	101	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - JA
404	O			28/01	3.485,70	0,00	3.485,70	3.485,70	0,00	03717	15.451.001	00.01.1000.000000	2.029	101	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - JA
466	O			04/02	10.275,03	0,00	10.275,03	10.275,03	0,00	23067	15.451.001	00.01.1000.000000	2.029	101	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENT/
467	O			04/02	2.223,19	0,00	2.223,19	2.223,19	0,00	23067	15.451.001	00.01.1000.000000	2.029	101	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENT/
468	O			04/02	161,17	0,00	161,17	161,17	0,00	23067	15.451.001	00.01.1000.000000	2.029	101	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENT/
469	O			04/02	179,09	0,00	179,09	179,09	0,00	23067	15.451.001	00.01.1000.000000	2.029	101	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENT/
683	O			15/02	66.970,51	0,00	66.970,51	66.970,51	0,00	23067	15.451.001	00.01.1000.000000	2.029	101	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
684	O			15/02	4.705,77	0,00	4.705,77	4.705,77	0,00	23067	15.451.001	00.01.1000.000000	2.029	101	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
747	O			21/02	3.361,84	0,00	3.361,84	3.361,84	0,00	23067	15.451.001	00.01.1000.000000	2.029	101	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
806	O			24/02	317.236,45	0,00	317.236,45	317.236,45	0,00	23067	15.451.001	00.01.1000.000000	2.029	101	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2022
807	O			24/02	9.729,83	0,00	9.729,83	9.729,83	0,00	23067	15.451.001	00.01.1000.000000	2.029	101	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2022
808	O			24/02	47.425,14	0,00	47.425,14	47.425,14	0,00	23067	15.451.001	00.01.1000.000000	2.029	101	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2022
809	O			24/02	3.627,00	0,00	3.627,00	3.627,00	0,00	23067	15.451.001	00.01.1000.000000	2.029	101	3.1.90.16.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2022
826	O			24/02	34.460,17	0,00	34.460,17	34.460,17	0,00	23067	15.451.001	00.01.1000.000000	2.029	101	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2022
827	O			24/02	1.622,33	0,00	1.622,33	1.622,33	0,00	23067	15.451.001	00.01.1000.000000	2.029	101	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2022
828	O			24/02	8.973,46	0,00	8.973,46	8.973,46	0,00	23067	15.451.001	00.01.1000.000000	2.029	101	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2022
879	O			25/02	27.869,87	0,00	27.869,87	27.869,87	0,00	03717	15.451.001	00.01.1000.000000	2.029	101	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - MAR/2022
880	O			25/02	3.238,61	0,00	3.238,61	3.238,61	0,00	03717	15.451.001	00.01.1000.000000	2.029	101	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - MAR/2022
904	O			25/02	94.800,41	0,00	94.800,41	94.800,41	0,00	03717	15.451.001	00.01.1000.000000	2.029	101	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. FEV/2022
905	O			25/02	10.994,55	0,00	10.994,55	10.994,55	0,00	03717	15.451.001	00.01.1000.000000	2.029	101	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. FEV/2022
924	O			03/03	516,38	0,00	516,38	516,38	0,00	23067	15.451.001	00.01.1000.000000	2.029	101	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENT/
1028	O			11/03	528,77	0,00	528,77	528,77	0,00	23067	15.451.001	00.01.1000.000000	2.029	101	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
1029	O			11/03	889,28	0,00	889,28	889,28	0,00	23067	15.451.001	00.01.1000.000000	2.029	101	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
1073	O			14/03	590,99	0,00	590,99	590,99	0,00	23067	15.451.001	00.01.1000.000000	2.029	101	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENT/
1207	O			24/03	60.540,76	0,00	60.540,76	60.540,76	0,00	23067	15.451.001	00.01.1000.000000	2.029	101	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
1208	O			24/03	3.778,87	0,00	3.778,87	3.778,87	0,00	23067	15.451.001	00.01.1000.000000	2.029	101	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
1367	O			30/03	295.488,14	0,00	295.488,14	295.488,14	0,00	23067	15.451.001	00.01.1000.000000	2.029	101	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2022
1368	O			30/03	7.470,83	0,00	7.470,83	7.470,83	0,00	23067	15.451.001	00.01.1000.000000	2.029	101	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2022
1369	O			30/03	49.227,91	0,00	49.227,91	49.227,91	0,00	23067	15.451.001	00.01.1000.000000	2.029	101	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2022
1385	O			30/03	33.158,19	0,00	33.158,19	33.158,19	0,00	23067	15.451.001	00.01.1000.000000	2.029	101	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2022
1386	O			30/03	1.630,00	0,00	1.630,00	1.630,00	0,00	23067	15.451.001	00.01.1000.000000	2.029	101	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2022
1387	O			30/03	8.242,29	0,00	8.242,29	8.242,29	0,00	23067	15.451.001	00.01.1000.000000	2.029	101	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2022
1417	O			30/03	28.228,95	0,00	28.228,95	28.228,95	0,00	03717	15.451.001	00.01.1000.000000	2.029	101	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - MAR/2022
1418	O			30/03	3.326,63	0,00	3.326,63	3.326,63	0,00	03717	15.451.001	00.01.1000.000000	2.029	101	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - MAR/2022
1436	O			30/03	95.513,91	0,00	95.513,91	95.513,91	0,00	03717	15.451.001	00.01.1000.000000	2.029	101	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - MAR/2022
1437	O			30/03	11.115,25	0,00	11.115,25	11.115,25	0,00	03717	15.451.001	00.01.1000.000000	2.029	101	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - MAR/2022
1449	O			30/03	3.394,81	0,00	3.394,81	3.394,81	0,00	23067	15.451.001	00.01.1000.000000	2.029	101	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																
8 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO - SEINFRA																
1529	O			05/04	2.692,61	0,00	2.692,61	2.692,61	0,00	23067	15.451.001	00.01.1000.000000	2.029	101	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
1541	O			06/04	1.355,90	0,00	1.355,90	1.355,90	0,00	23067	15.451.001	00.01.1000.000000	2.029	101	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTO
1694	O			22/04	38.384,03	0,00	38.384,03	38.384,03	0,00	23067	15.451.001	00.01.1000.000000	2.029	101	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
1827	O			27/04	308.079,22	0,00	308.079,22	308.079,22	0,00	23067	15.451.001	00.01.1000.000000	2.029	101	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2022
1828	O			27/04	8.937,50	0,00	8.937,50	8.937,50	0,00	23067	15.451.001	00.01.1000.000000	2.029	101	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2022
1829	O			27/04	50.008,80	0,00	50.008,80	50.008,80	0,00	23067	15.451.001	00.01.1000.000000	2.029	101	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2022
1831	O			27/04	40.623,49	0,00	40.623,49	40.623,49	0,00	23067	15.451.001	00.01.1000.000000	2.029	101	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2022
1832	O			27/04	1.630,00	0,00	1.630,00	1.630,00	0,00	23067	15.451.001	00.01.1000.000000	2.029	101	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2022
1833	O			27/04	9.216,14	0,00	9.216,14	9.216,14	0,00	23067	15.451.001	00.01.1000.000000	2.029	101	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2022
1884	O			27/04	28.712,90	0,00	28.712,90	28.712,90	0,00	03717	15.451.001	00.01.1000.000000	2.029	101	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - AE
1885	O			27/04	3.843,65	0,00	3.843,65	3.843,65	0,00	03717	15.451.001	00.01.1000.000000	2.029	101	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - AE
1903	O			27/04	96.604,79	0,00	96.604,79	96.604,79	0,00	03717	15.451.001	00.01.1000.000000	2.029	101	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. ABR/2022
1904	O			27/04	12.707,15	0,00	12.707,15	12.707,15	0,00	03717	15.451.001	00.01.1000.000000	2.029	101	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. ABR/2022
2042	O			02/05	730,36	0,00	730,36	730,36	0,00	23067	15.451.001	00.01.1000.000000	2.029	101	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
2043	O			02/05	2.919,85	0,00	2.919,85	2.919,85	0,00	23067	15.451.001	00.01.1000.000000	2.029	101	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
2056	O			02/05	242,63	0,00	242,63	242,63	0,00	23067	15.451.001	00.01.1000.000000	2.029	101	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTO
2057	O			02/05	965,00	0,00	965,00	965,00	0,00	23067	15.451.001	00.01.1000.000000	2.029	101	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTO
2207	O			12/05	197.780,84	0,00	197.780,84	197.780,84	0,00	23067	15.451.001	00.01.1000.000000	2.029	101	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DÉCIMO TERCEIRO
2208	O			12/05	29.026,25	0,00	29.026,25	29.026,25	0,00	23067	15.451.001	00.01.1000.000000	2.029	101	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DÉCIMO TERCEIRO
2368	O			16/05	51.389,23	0,00	51.389,23	51.389,23	0,00	23067	15.451.001	00.01.1000.000000	2.029	101	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
2380	O			16/05	1.341,20	0,00	1.341,20	1.341,20	0,00	23067	15.451.001	00.01.1000.000000	2.029	101	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
2381	O			16/05	297,43	0,00	297,43	297,43	0,00	23067	15.451.001	00.01.1000.000000	2.029	101	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
2382	O			16/05	4.032,09	0,00	4.032,09	4.032,09	0,00	23067	15.451.001	00.01.1000.000000	2.029	101	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
2586	O			25/05	311.452,04	0,00	311.452,04	311.452,04	0,00	23067	15.451.001	00.01.1000.000000	2.029	101	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO MENSAL
2587	O			25/05	10.237,50	0,00	10.237,50	10.237,50	0,00	23067	15.451.001	00.01.1000.000000	2.029	101	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO MENSAL
2588	O			25/05	55.937,25	0,00	55.937,25	55.937,25	0,00	23067	15.451.001	00.01.1000.000000	2.029	101	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO MENSAL
2590	O			25/05	39.370,04	0,00	39.370,04	39.370,04	0,00	23067	15.451.001	00.01.1000.000000	2.029	101	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO MENSAL
2591	O			25/05	3.130,00	0,00	3.130,00	3.130,00	0,00	23067	15.451.001	00.01.1000.000000	2.029	101	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO MENSAL
2592	O			25/05	9.295,99	0,00	9.295,99	9.295,99	0,00	23067	15.451.001	00.01.1000.000000	2.029	101	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO MENSAL
2630	O			25/05	98.205,80	0,00	98.205,80	98.205,80	0,00	03717	15.451.001	00.01.1000.000000	2.029	101	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - MAIO/2022
2631	O			25/05	15.450,64	0,00	15.450,64	15.450,64	0,00	03717	15.451.001	00.01.1000.000000	2.029	101	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - MAIO/2022
2650	O			25/05	41.974,98	0,00	41.974,98	41.974,98	0,00	03717	15.451.001	00.01.1000.000000	2.029	101	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - MAIO
2659	O			25/05	6.821,93	0,00	6.821,93	6.821,93	0,00	03717	15.451.001	00.01.1000.000000	2.029	101	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - MAIO
2753	O			26/05	261,50	0,00	261,50	261,50	0,00	23067	15.451.001	00.01.1000.000000	2.029	101	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTO
2754	O			26/05	872,08	0,00	872,08	872,08	0,00	23067	15.451.001	00.01.1000.000000	2.029	101	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTO
3010	O			17/06	28.261,54	0,00	28.261,54	28.261,54	0,00	23067	15.451.001	00.01.1000.000000	2.029	101	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
3011	O			17/06	8.976,25	0,00	8.976,25	8.976,25	0,00	23067	15.451.001	00.01.1000.000000	2.029	101	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
3142	O			29/06	327.317,39	0,00	327.317,39	327.317,39	0,00	23067	15.451.001	00.01.1000.000000	2.029	101	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2022
3143	O			29/06	9.560,83	0,00	9.560,83	9.560,83	0,00	23067	15.451.001	00.01.1000.000000	2.029	101	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2022
3144	O			29/06	54.312,40	0,00	54.312,40	54.312,40	0,00	23067	15.451.001	00.01.1000.000000	2.029	101	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2022
3146	O			29/06	44.998,67	0,00	44.998,67	44.998,67	0,00	23067	15.451.001	00.01.1000.000000	2.029	101	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2022
3147	O			29/06	3.130,00	0,00	3.130,00	3.130,00	0,00	23067	15.451.001	00.01.1000.000000	2.029	101	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2022
3148	O			29/06	10.564,79	0,00	10.564,79	10.564,79	0,00	23067	15.451.001	00.01.1000.000000	2.029	101	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2022
3199	O			29/06	98.650,67	0,00	98.650,67	98.650,67	0,00	03717	15.451.001	00.01.1000.000000	2.029	101	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. JUN/2022
3200	O			29/06	13.499,49	0,00	13.499,49	13.499,49	0,00	03717	15.451.001	00.01.1000.000000	2.029	101	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. JUN/2022
3219	O			29/06	28.546,67	0,00	28.546,67	28.546,67	0,00	03717	15.451.001	00.01.1000.000000	2.029	101	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - JUN
3220	O			29/06	4.155,93	0,00	4.155,93	4.155,93	0,00	03717	15.451.001	00.01.1000.000000	2.029	101	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - JUN
3354	O			06/07	164,37	0,00	164,37	164,37	0,00	23067	15.451.001	00.01.1000.000000	2.029	101	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTO
3355	O			06/07	478,89	0,00	478,89	478,89	0,00	23067	15.451.001	00.01.1000.000000	2.029	101	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTO

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																
8 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO - SEINFRA																
3614	O	19629/2022		15/07	38.378,86	4.525,33	33.853,53	33.853,53	0,00	23067	15.451.001	00.01.1000.000000	2.029	101	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
3718	O	20189/2022		21/07	1.762,56	0,00	1.762,56	1.762,56	0,00	23067	15.451.001	00.01.1000.000000	2.029	101	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
3720	O	20165/2022		21/07	2.072,85	0,00	2.072,85	2.072,85	0,00	23067	15.451.001	00.01.1000.000000	2.029	101	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
3744	O			21/07	109,93	0,00	109,93	109,93	0,00	23067	15.451.001	00.01.1000.000000	2.029	101	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
3745	O			21/07	211,63	0,00	211,63	211,63	0,00	23067	15.451.001	00.01.1000.000000	2.029	101	3.1.90.99.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
3807	O			27/07	328.802,28	0,00	328.802,28	328.802,28	0,00	23067	15.451.001	00.01.1000.000000	2.029	101	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2022
3808	O			27/07	11.067,52	0,00	11.067,52	11.067,52	0,00	23067	15.451.001	00.01.1000.000000	2.029	101	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2022
3809	O			27/07	57.570,34	0,00	57.570,34	57.570,34	0,00	23067	15.451.001	00.01.1000.000000	2.029	101	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2022
3811	O			27/07	44.675,51	0,00	44.675,51	44.675,51	0,00	23067	15.451.001	00.01.1000.000000	2.029	101	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2022
3812	O			27/07	2.430,00	0,00	2.430,00	2.430,00	0,00	23067	15.451.001	00.01.1000.000000	2.029	101	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2022
3813	O			27/07	11.219,70	0,00	11.219,70	11.219,70	0,00	23067	15.451.001	00.01.1000.000000	2.029	101	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2022
3872	O			27/07	99.878,19	0,00	99.878,19	99.878,19	0,00	03717	15.451.001	00.01.1000.000000	2.029	101	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. JUL/2022
3873	O			27/07	15.479,33	0,00	15.479,33	15.479,33	0,00	03717	15.451.001	00.01.1000.000000	2.029	101	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. JUL/2022
3892	O			27/07	28.958,37	0,00	28.958,37	28.958,37	0,00	03717	15.451.001	00.01.1000.000000	2.029	101	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - JUL
3893	O			27/07	4.688,39	0,00	4.688,39	4.688,39	0,00	03717	15.451.001	00.01.1000.000000	2.029	101	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - JUL
4012	O			08/08	75,04	0,00	75,04	75,04	0,00	23067	15.451.001	00.01.1000.000000	2.029	101	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTO
4013	O			08/08	947,51	0,00	947,51	947,51	0,00	23067	15.451.001	00.01.1000.000000	2.029	101	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTO
4223	O			17/08	25.940,04	0,00	25.940,04	25.940,04	0,00	23067	15.451.001	00.01.1000.000000	2.029	101	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
4368	O			25/08	2.766,08	0,00	2.766,08	2.766,08	0,00	23067	15.451.001	00.01.1000.000000	2.029	101	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
4481	O			30/08	330.610,79	0,00	330.610,79	330.610,79	0,00	23067	15.451.001	00.01.1000.000000	2.029	101	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2022
4482	O			30/08	12.334,17	0,00	12.334,17	12.334,17	0,00	23067	15.451.001	00.01.1000.000000	2.029	101	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2022
4483	O			30/08	57.025,97	0,00	57.025,97	57.025,97	0,00	23067	15.451.001	00.01.1000.000000	2.029	101	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2022
4485	O			30/08	56.619,43	0,00	56.619,43	56.619,43	0,00	23067	15.451.001	00.01.1000.000000	2.029	101	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2022
4486	O			30/08	3.830,00	0,00	3.830,00	3.830,00	0,00	23067	15.451.001	00.01.1000.000000	2.029	101	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2022
4487	O			30/08	14.669,24	0,00	14.669,24	14.669,24	0,00	23067	15.451.001	00.01.1000.000000	2.029	101	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2022
4543	O			30/08	99.362,86	0,00	99.362,86	99.362,86	0,00	03717	15.451.001	00.01.1000.000000	2.029	101	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - AGO/2022
4554	O			30/08	17.564,21	0,00	17.564,21	17.564,21	0,00	03717	15.451.001	00.01.1000.000000	2.029	101	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - AGO/2022
4564	O			30/08	28.727,51	0,00	28.727,51	28.727,51	0,00	03717	15.451.001	00.01.1000.000000	2.029	101	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - AGO
4565	O			30/08	5.392,41	0,00	5.392,41	5.392,41	0,00	03717	15.451.001	00.01.1000.000000	2.029	101	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - AGO
4618	O			01/09	1.460,62	0,00	1.460,62	1.460,62	0,00	23067	15.451.001	00.01.1000.000000	2.029	101	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTO
4848	O	25906/2022		16/09	475,89	0,00	475,89	475,89	0,00	23067	15.451.001	00.01.1000.000000	2.029	101	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTO
4850	O	25906/2022		16/09	190,40	0,00	190,40	190,40	0,00	23067	15.451.001	00.01.1000.000000	2.029	101	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTO
4884	O			21/09	32.065,39	0,00	32.065,39	32.065,39	0,00	23067	15.451.001	00.01.1000.000000	2.029	101	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
4885	O			21/09	6.421,12	0,00	6.421,12	6.421,12	0,00	23067	15.451.001	00.01.1000.000000	2.029	101	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
4921	O			21/09	2.566,55	0,00	2.566,55	2.566,55	0,00	23067	15.451.001	00.01.1000.000000	2.029	101	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
4922	O			21/09	917,08	0,00	917,08	917,08	0,00	23067	15.451.001	00.01.1000.000000	2.029	101	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
4923	O			21/09	3.294,69	0,00	3.294,69	3.294,69	0,00	23067	15.451.001	00.01.1000.000000	2.029	101	3.1.90.99.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
5084	O			28/09	41.810,75	0,00	41.810,75	41.810,75	0,00	03840	15.451.001	00.01.1000.000000	2.029	101	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S.
5144	O			29/09	327.846,18	0,00	327.846,18	327.846,18	0,00	23067	15.451.001	00.01.1000.000000	2.029	101	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2022
5145	O			29/09	11.897,50	0,00	11.897,50	11.897,50	0,00	23067	15.451.001	00.01.1000.000000	2.029	101	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2022
5146	O			29/09	61.859,43	0,00	61.859,43	61.859,43	0,00	23067	15.451.001	00.01.1000.000000	2.029	101	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2022
5148	O			29/09	54.833,86	0,00	54.833,86	54.833,86	0,00	23067	15.451.001	00.01.1000.000000	2.029	101	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2022
5149	O			29/09	4.530,00	0,00	4.530,00	4.530,00	0,00	23067	15.451.001	00.01.1000.000000	2.029	101	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2022
5150	O			29/09	14.768,63	0,00	14.768,63	14.768,63	0,00	23067	15.451.001	00.01.1000.000000	2.029	101	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2022
5155	O			29/09	1.432,08	0,00	1.432,08	1.432,08	0,00	23067	15.451.001	00.01.1000.000000	2.029	101	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2022
5156	O			29/09	429,62	0,00	429,62	429,62	0,00	23067	15.451.001	00.01.1000.000000	2.029	101	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2022
5170	O			29/09	3.941,69	0,00	3.941,69	3.941,69	0,00	03718	15.451.001	00.01.1000.000000	2.029	101	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S.
5205	O			29/09	29.347,91	0,00	29.347,91	29.347,91	0,00	03717	15.451.001	00.01.1000.000000	2.029	101	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - SET
5214	O			29/09	5.652,86	0,00	5.652,86	5.652,86	0,00	03717	15.451.001	00.01.1000.000000	2.029	101	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - SET

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																
8 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO - SEINFRA																
5227 O				29/09	423,52	0,00	423,52	423,52	0,00		15.451.001	00.01.1000.000000	2.029	101	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - SET/2022
5335 O				05/10	4.577,37	0,00	4.577,37	4.577,37	0,00	23067	15.451.001	00.01.1000.000000	2.029	101	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
5345 O				07/10	402,72	0,00	402,72	402,72	0,00	23067	15.451.001	00.01.1000.000000	2.029	101	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTO
5351 O				07/10	1.619,35	0,00	1.619,35	1.619,35	0,00	23067	15.451.001	00.01.1000.000000	2.029	101	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
5352 O				07/10	297,43	0,00	297,43	297,43	0,00	23067	15.451.001	00.01.1000.000000	2.029	101	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
5353 O				07/10	653,61	0,00	653,61	653,61	0,00	23067	15.451.001	00.01.1000.000000	2.029	101	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
5596 O				20/10	9.504,70	0,00	9.504,70	9.504,70	0,00	23067	15.451.001	00.01.1000.000000	2.029	101	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
5597 O				20/10	13.479,57	0,00	13.479,57	13.479,57	0,00	23067	15.451.001	00.01.1000.000000	2.029	101	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
5670 O				24/10	1.617,75	0,00	1.617,75	228,13	1.389,62		15.451.001	00.01.1000.000000	2.029	101	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
5671 O				24/10	4.437,83	0,00	4.437,83	0,00	4.437,83		15.451.001	00.01.1000.000000	2.029	101	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
5759 O				26/10	331.290,94	0,00	331.290,94	331.290,94	0,00	23067	15.451.001	00.01.1000.000000	2.029	101	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2022
5760 O				26/10	12.510,84	0,00	12.510,84	12.510,84	0,00	23067	15.451.001	00.01.1000.000000	2.029	101	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2022
5761 O				26/10	56.746,93	0,00	56.746,93	56.746,93	0,00	23067	15.451.001	00.01.1000.000000	2.029	101	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2022
5764 O				26/10	52.878,17	0,00	52.878,17	52.878,17	0,00	23067	15.451.001	00.01.1000.000000	2.029	101	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2022
5765 O				26/10	5.330,00	0,00	5.330,00	5.330,00	0,00	23067	15.451.001	00.01.1000.000000	2.029	101	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2022
5766 O				26/10	14.253,55	0,00	14.253,55	14.253,55	0,00	23067	15.451.001	00.01.1000.000000	2.029	101	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2022
5861 O				31/10	29.444,09	0,00	29.444,09	0,00	29.444,09		15.451.001	00.01.1000.000000	2.029	101	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - OI
5862 O				31/10	5.877,81	0,00	5.877,81	0,00	5.877,81		15.451.001	00.01.1000.000000	2.029	101	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - OI
5879 O				31/10	100.431,42	0,00	100.431,42	451,76	99.979,66		15.451.001	00.01.1000.000000	2.029	101	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. OUT/2022
5880 O				31/10	17.741,05	0,00	17.741,05	77,17	17.663,88		15.451.001	00.01.1000.000000	2.029	101	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. OUT/2022
Total do Órgão:					6.506.406,78	4.525,33	6.501.881,45	6.343.088,56	158.792,89							
13 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO																
1397 O				30/03	9.753,51	0,00	9.753,51	9.753,51	0,00	23067	28.846.000	00.01.1000.000000	0.002	111	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2022 - PD\
1398 O				30/03	39.418,20	0,00	39.418,20	39.418,20	0,00	23067	28.846.000	00.01.1000.000000	0.002	111	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2022 - PD\
1399 O				30/03	6.167,62	0,00	6.167,62	6.167,62	0,00	23067	28.846.000	00.01.1000.000000	0.002	111	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2022 - PD\
1400 O				30/03	14.911,43	0,00	14.911,43	14.911,43	0,00	23067	28.846.000	00.01.1000.000000	0.002	111	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2022 - PD\
1401 O				30/03	17.704,35	0,00	17.704,35	17.704,35	0,00	23067	28.846.000	00.01.1000.000000	0.002	111	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2022 - PD\
1402 O				30/03	4.213,20	0,00	4.213,20	4.213,20	0,00	23067	28.846.000	00.01.1000.000000	0.002	111	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2022 - PD\
1403 O				30/03	3.463,18	0,00	3.463,18	3.463,18	0,00	23067	28.846.000	00.01.1000.000000	0.002	111	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2022 - PD\
1404 O				30/03	18.746,21	0,00	18.746,21	18.746,21	0,00	23067	28.846.000	00.01.1000.000000	0.002	111	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2022 - PD\
1405 O				30/03	10.221,48	0,00	10.221,48	10.221,48	0,00	23067	28.846.000	00.01.1000.000000	0.002	111	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2022 - PD\
1406 O				30/03	3.952,06	0,00	3.952,06	3.952,06	0,00	23067	28.846.000	00.01.1000.000000	0.002	111	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2022 - PD\
1853 O				27/04	9.753,51	0,00	9.753,51	9.753,51	0,00	23067	28.846.000	00.01.1000.000000	0.002	111	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2022 - PD\
1854 O				27/04	31.978,09	0,00	31.978,09	31.978,09	0,00	23067	28.846.000	00.01.1000.000000	0.002	111	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2022 - PD\
1855 O				27/04	3.910,06	0,00	3.910,06	3.910,06	0,00	23067	28.846.000	00.01.1000.000000	0.002	111	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2022 - PD\
1856 O				27/04	14.911,43	0,00	14.911,43	14.911,43	0,00	23067	28.846.000	00.01.1000.000000	0.002	111	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2022 - PD\
1857 O				27/04	17.704,35	0,00	17.704,35	17.704,35	0,00	23067	28.846.000	00.01.1000.000000	0.002	111	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2022 - PD\
1858 O				27/04	4.213,20	0,00	4.213,20	4.213,20	0,00	23067	28.846.000	00.01.1000.000000	0.002	111	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2022 - PD\
1859 O				27/04	3.463,18	0,00	3.463,18	3.463,18	0,00	23067	28.846.000	00.01.1000.000000	0.002	111	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2022 - PD\
1860 O				27/04	16.171,99	0,00	16.171,99	16.171,99	0,00	23067	28.846.000	00.01.1000.000000	0.002	111	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2022 - PD\
1861 O				27/04	10.221,48	0,00	10.221,48	10.221,48	0,00	23067	28.846.000	00.01.1000.000000	0.002	111	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2022 - PD\
1862 O				27/04	3.952,06	0,00	3.952,06	3.952,06	0,00	23067	28.846.000	00.01.1000.000000	0.002	111	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2022 - PD\
2222 O	12242/2022			13/05	60.305,62	0,00	60.305,62	60.305,62	0,00	03717	28.846.000	00.01.1000.000000	0.002	111	3.1.90.91.15.00.00.00	8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC
2223 O	12402/2022			13/05	9.309,49	0,00	9.309,49	9.309,49	0,00	03717	28.846.000	00.01.1000.000000	0.002	111	3.1.90.91.15.00.00.00	8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC
2224 O	12357/2022			13/05	48.035,15	0,00	48.035,15	48.035,15	0,00	03717	28.846.000	00.01.1000.000000	0.002	111	3.1.90.91.15.00.00.00	8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC
2225 O	12585/2022			13/05	27.667,66	0,00	27.667,66	27.667,66	0,00	03717	28.846.000	00.01.1000.000000	0.002	111	3.1.90.91.15.00.00.00	8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC
2264 O	12476/2022			16/05	19.460,83	0,00	19.460,83	19.460,83	0,00	03717	28.846.000	00.01.1000.000000	0.002	111	3.1.90.91.15.00.00.00	8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC
2310 O	13609/2022			16/05	80.861,74	0,00	80.861,74	80.861,74	0,00	03717	28.846.000	00.01.1000.000000	0.002	111	3.1.90.91.15.00.00.00	8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC

Assinado por: GEORGE WILLIAM DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://imbituba.1doc.com.br/verificacao/62C2-EEFC-535A-C0DA> e informe o código 62C2-EEFC-535A-C0DA



SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																
13 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO																
2612	O			25/05	9.753,51	0,00	9.753,51	9.753,51	0,00	23067	28.846.000	00.01.1000.000000	0.002	111	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO - PDV
2613	O			25/05	28.664,85	0,00	28.664,85	28.664,85	0,00	23067	28.846.000	00.01.1000.000000	0.002	111	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO - PDV
2614	O			25/05	3.910,06	0,00	3.910,06	3.910,06	0,00	23067	28.846.000	00.01.1000.000000	0.002	111	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO - PDV
2615	O			25/05	14.911,43	0,00	14.911,43	14.911,43	0,00	23067	28.846.000	00.01.1000.000000	0.002	111	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO - PDV
2616	O			25/05	17.704,35	0,00	17.704,35	17.704,35	0,00	23067	28.846.000	00.01.1000.000000	0.002	111	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO - PDV
2617	O			25/05	3.463,18	0,00	3.463,18	3.463,18	0,00	23067	28.846.000	00.01.1000.000000	0.002	111	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO - PDV
2618	O			25/05	16.171,99	0,00	16.171,99	16.171,99	0,00	23067	28.846.000	00.01.1000.000000	0.002	111	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO - PDV
2619	O			25/05	10.221,48	0,00	10.221,48	10.221,48	0,00	23067	28.846.000	00.01.1000.000000	0.002	111	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO - PDV
2620	O			25/05	3.952,06	0,00	3.952,06	3.952,06	0,00	23067	28.846.000	00.01.1000.000000	0.002	111	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO - PDV
2803	O	14682/2022		06/06	52.287,96	0,00	52.287,96	52.287,96	0,00	03717	28.846.000	00.01.1000.000000	0.002	111	3.1.90.91.15.00.00.00	8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC
2841	O	15570/2022		10/06	6.824,20	0,00	6.824,20	6.824,20	0,00	03717	28.846.000	00.01.1000.000000	0.002	111	3.1.90.91.15.00.00.00	8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC
2842	O	15663/2022		10/06	75.816,33	0,00	75.816,33	75.816,33	0,00	03717	28.846.000	00.01.1000.000000	0.002	111	3.1.90.91.15.00.00.00	8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC
2924	O	15944/2022		14/06	95.111,54	0,00	95.111,54	95.111,54	0,00	03717	28.846.000	00.01.1000.000000	0.002	111	3.1.90.91.15.00.00.00	8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC
3051	O	16599/2022		20/06	48.368,17	7.821,08	40.547,09	40.547,09	0,00	03717	28.846.000	00.01.1000.000000	0.002	111	3.1.90.91.15.00.00.00	8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC
3168	O			29/06	9.753,51	0,00	9.753,51	9.753,51	0,00	23067	28.846.000	00.01.1000.000000	0.002	111	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - PDV - JUN/2022
3169	O			29/06	28.664,85	0,00	28.664,85	28.664,85	0,00	23067	28.846.000	00.01.1000.000000	0.002	111	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - PDV - JUN/2022
3170	O			29/06	3.910,06	0,00	3.910,06	3.910,06	0,00	23067	28.846.000	00.01.1000.000000	0.002	111	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - PDV - JUN/2022
3171	O			29/06	14.911,43	0,00	14.911,43	14.911,43	0,00	23067	28.846.000	00.01.1000.000000	0.002	111	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - PDV - JUN/2022
3172	O			29/06	16.161,24	0,00	16.161,24	16.161,24	0,00	23067	28.846.000	00.01.1000.000000	0.002	111	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - PDV - JUN/2022
3173	O			29/06	3.463,18	0,00	3.463,18	3.463,18	0,00	23067	28.846.000	00.01.1000.000000	0.002	111	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - PDV - JUN/2022
3174	O			29/06	12.592,18	0,00	12.592,18	12.592,18	0,00	23067	28.846.000	00.01.1000.000000	0.002	111	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - PDV - JUN/2022
3175	O			29/06	7.929,84	0,00	7.929,84	7.929,84	0,00	23067	28.846.000	00.01.1000.000000	0.002	111	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - PDV - JUN/2022
3176	O			29/06	3.952,06	0,00	3.952,06	3.952,06	0,00	23067	28.846.000	00.01.1000.000000	0.002	111	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - PDV - JUN/2022
3244	O	17612/2022		29/06	25.218,30	0,00	25.218,30	25.218,30	0,00	03717	28.846.000	00.01.1000.000000	0.002	111	3.1.90.91.15.00.00.00	8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC
3247	O	13609/2022		29/06	9.100,51	0,00	9.100,51	9.100,51	0,00	03717	28.846.000	00.01.1000.000000	0.002	111	3.1.90.91.15.00.00.00	8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC
3382	O	13073/2022		06/07	60.546,01	0,00	60.546,01	60.546,01	0,00	03717	28.846.000	00.01.1000.000000	0.002	111	3.1.90.91.15.00.00.00	8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC
3387	O	18380/2022		06/07	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	03717	28.846.000	00.01.1000.000000	0.002	111	3.1.90.91.15.00.00.00	8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC
3388	O	18054/2022		06/07	1.946,63	0,00	1.946,63	1.946,63	0,00	03717	28.846.000	00.01.1000.000000	0.002	111	3.1.90.91.15.00.00.00	8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC
3394	O	17612/2022		06/07	11.074,13	11.074,13	0,00	0,00	0,00	28.846.000	00.01.1000.000000	0.002	111	3.1.90.91.15.00.00.00	8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC	
3395	O	17612/2022		06/07	6.896,53	6.896,53	0,00	0,00	0,00	28.846.000	00.01.1000.000000	0.002	111	3.1.90.91.15.00.00.00	8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC	
3396	O	17612/2022		06/07	7.247,64	7.247,64	0,00	0,00	0,00	28.846.000	00.01.1000.000000	0.002	111	3.1.90.91.15.00.00.00	8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC	
3397	O	18507/2022		06/07	3.012,71	0,00	3.012,71	3.012,71	0,00	03717	28.846.000	00.01.1000.000000	0.002	111	3.1.90.91.15.00.00.00	8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC
3398	O	18507/2022		06/07	4.609,12	0,00	4.609,12	4.609,12	0,00	03717	28.846.000	00.01.1000.000000	0.002	111	3.1.90.91.15.00.00.00	8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC
3399	O	18507/2022		06/07	9.434,01	0,00	9.434,01	9.434,01	0,00	03717	28.846.000	00.01.1000.000000	0.002	111	3.1.90.91.15.00.00.00	8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC
3400	O	18507/2022		06/07	13.590,79	0,00	13.590,79	13.590,79	0,00	03717	28.846.000	00.01.1000.000000	0.002	111	3.1.90.91.15.00.00.00	8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC
3401	O	18507/2022		06/07	13.744,43	0,00	13.744,43	13.744,43	0,00	03717	28.846.000	00.01.1000.000000	0.002	111	3.1.90.91.15.00.00.00	8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC
3402	O	18507/2022		06/07	4.016,35	0,00	4.016,35	4.016,35	0,00	03717	28.846.000	00.01.1000.000000	0.002	111	3.1.90.91.15.00.00.00	8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC
3403	O	18507/2022		06/07	4.983,03	0,00	4.983,03	4.983,03	0,00	03717	28.846.000	00.01.1000.000000	0.002	111	3.1.90.91.15.00.00.00	8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC
3404	O	18507/2022		06/07	5.186,24	0,00	5.186,24	5.186,24	0,00	03717	28.846.000	00.01.1000.000000	0.002	111	3.1.90.91.15.00.00.00	8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC
3406	O	18507/2022		06/07	3.487,99	0,00	3.487,99	3.487,99	0,00	03717	28.846.000	00.01.1000.000000	0.002	111	3.1.90.91.15.00.00.00	8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC
3408	O	18507/2022		06/07	8.305,22	0,00	8.305,22	8.305,22	0,00	03717	28.846.000	00.01.1000.000000	0.002	111	3.1.90.91.15.00.00.00	8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC
3409	O	18507/2022		06/07	8.435,84	0,00	8.435,84	8.435,84	0,00	03717	28.846.000	00.01.1000.000000	0.002	111	3.1.90.91.15.00.00.00	8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC
3410	O	18507/2022		06/07	4.221,13	0,00	4.221,13	4.221,13	0,00	03717	28.846.000	00.01.1000.000000	0.002	111	3.1.90.91.15.00.00.00	8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC
3411	O	18507/2022		06/07	16.361,96	0,00	16.361,96	16.361,96	0,00	03717	28.846.000	00.01.1000.000000	0.002	111	3.1.90.91.15.00.00.00	8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC
3412	O	18507/2022		06/07	16.587,76	0,00	16.587,76	16.587,76	0,00	03717	28.846.000	00.01.1000.000000	0.002	111	3.1.90.91.15.00.00.00	8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC
3413	O	18507/2022		06/07	11.849,81	0,00	11.849,81	11.849,81	0,00	03717	28.846.000	00.01.1000.000000	0.002	111	3.1.90.91.15.00.00.00	8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC
3414	O	18507/2022		06/07	3.940,69	0,00	3.940,69	3.940,69	0,00	03717	28.846.000	00.01.1000.000000	0.002	111	3.1.90.91.15.00.00.00	8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC
3415	O	18507/2022		06/07	4.153,00	0,00	4.153,00	4.153,00	0,00	03717	28.846.000	00.01.1000.000000	0.002	111	3.1.90.91.15.00.00.00	8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC
3416	O	18507/2022		06/07	187.502,24	0,00	187.502,24	187.502,24	0,00	03717	28.846.000	00.01.1000.000000	0.002	111	3.1.90.91.15.00.00.00	8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																
13 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO																
3573	O	18871/2022		15/07	5.386,71	0,00	5.386,71	5.386,71	0,00	03717	28.846.000	00.01.1000.000000	0.002	111	3.1.90.91.15.00.00.00	8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC
3574	O	19201/2022		15/07	14.182,92	0,00	14.182,92	14.182,92	0,00	03717	28.846.000	00.01.1000.000000	0.002	111	3.1.90.91.15.00.00.00	8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC
3683	O	19794/2022		18/07	117.601,03	0,00	117.601,03	117.601,03	0,00	03717	28.846.000	00.01.1000.000000	0.002	111	3.1.90.91.15.00.00.00	8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC
3712	O	20064/2022		21/07	43.902,17	0,00	43.902,17	43.902,17	0,00	03717	28.846.000	00.01.1000.000000	0.002	111	3.1.90.91.15.00.00.00	8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC
3836	O			27/07	7.611,59	0,00	7.611,59	7.611,59	0,00	23067	28.846.000	00.01.1000.000000	0.002	111	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - PDV - JUL/2022
3837	O			27/07	28.664,85	0,00	28.664,85	28.664,85	0,00	23067	28.846.000	00.01.1000.000000	0.002	111	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - PDV - JUL/2022
3838	O			27/07	3.910,06	0,00	3.910,06	3.910,06	0,00	23067	28.846.000	00.01.1000.000000	0.002	111	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - PDV - JUL/2022
3839	O			27/07	14.911,43	0,00	14.911,43	14.911,43	0,00	23067	28.846.000	00.01.1000.000000	0.002	111	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - PDV - JUL/2022
3840	O			27/07	16.161,24	0,00	16.161,24	16.161,24	0,00	23067	28.846.000	00.01.1000.000000	0.002	111	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - PDV - JUL/2022
3841	O			27/07	3.463,18	0,00	3.463,18	3.463,18	0,00	23067	28.846.000	00.01.1000.000000	0.002	111	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - PDV - JUL/2022
3842	O			27/07	12.592,18	0,00	12.592,18	12.592,18	0,00	23067	28.846.000	00.01.1000.000000	0.002	111	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - PDV - JUL/2022
3843	O			27/07	7.929,84	0,00	7.929,84	7.929,84	0,00	23067	28.846.000	00.01.1000.000000	0.002	111	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - PDV - JUL/2022
3844	O			27/07	3.952,06	0,00	3.952,06	3.952,06	0,00	23067	28.846.000	00.01.1000.000000	0.002	111	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - PDV - JUL/2022
3950	O	20833/2022		02/08	74.808,55	0,00	74.808,55	74.808,55	0,00	03717	28.846.000	00.01.1000.000000	0.002	111	3.1.90.91.15.00.00.00	8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC
3999	O	21323/2022		08/08	38.076,05	0,00	38.076,05	38.076,05	0,00	03717	28.846.000	00.01.1000.000000	0.002	111	3.1.90.91.15.00.00.00	8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC
4022	O	21778/2022		08/08	39.351,58	0,00	39.351,58	39.351,58	0,00	03717	28.846.000	00.01.1000.000000	0.002	111	3.1.90.91.15.00.00.00	8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC
4023	O	1958/2016		08/08	5.441,62	0,00	5.441,62	5.441,62	0,00	07980	28.846.000	00.01.1000.000000	0.002	111	3.1.90.91.15.00.00.00	8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC
4038	O	21515/2022		09/08	27.433,77	0,00	27.433,77	27.433,77	0,00	03717	28.846.000	00.01.1000.000000	0.002	111	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
4093	O	22100/2022		12/08	18.395,86	0,00	18.395,86	18.395,86	0,00	03717	28.846.000	00.01.1000.000000	0.002	111	3.1.90.91.15.00.00.00	8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC
4225	O	22678/2022		17/08	13.465,30	0,00	13.465,30	13.465,30	0,00	03717	28.846.000	00.01.1000.000000	0.002	111	3.1.90.91.15.00.00.00	8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC
4372	O	23206/2022		25/08	12.120,00	0,00	12.120,00	12.120,00	0,00	03717	28.846.000	00.01.1000.000000	0.002	111	3.1.90.91.15.00.00.00	8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC
4509	O			30/08	7.611,59	0,00	7.611,59	7.611,59	0,00	23067	28.846.000	00.01.1000.000000	0.002	111	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2022 - PDV
4510	O			30/08	28.664,85	0,00	28.664,85	28.664,85	0,00	23067	28.846.000	00.01.1000.000000	0.002	111	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2022 - PDV
4511	O			30/08	3.910,06	0,00	3.910,06	3.910,06	0,00	23067	28.846.000	00.01.1000.000000	0.002	111	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2022 - PDV
4512	O			30/08	14.911,43	0,00	14.911,43	14.911,43	0,00	23067	28.846.000	00.01.1000.000000	0.002	111	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2022 - PDV
4513	O			30/08	16.161,24	0,00	16.161,24	16.161,24	0,00	23067	28.846.000	00.01.1000.000000	0.002	111	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2022 - PDV
4514	O			30/08	3.463,18	0,00	3.463,18	3.463,18	0,00	23067	28.846.000	00.01.1000.000000	0.002	111	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2022 - PDV
4515	O			30/08	12.592,18	0,00	12.592,18	12.592,18	0,00	23067	28.846.000	00.01.1000.000000	0.002	111	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2022 - PDV
4516	O			30/08	7.929,84	0,00	7.929,84	7.929,84	0,00	23067	28.846.000	00.01.1000.000000	0.002	111	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2022 - PDV
4517	O			30/08	3.952,06	0,00	3.952,06	3.952,06	0,00	23067	28.846.000	00.01.1000.000000	0.002	111	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2022 - PDV
4588	O	24150/2022		31/08	17.608,76	0,00	17.608,76	17.608,76	0,00	03717	28.846.000	00.01.1000.000000	0.002	111	3.1.90.91.15.00.00.00	8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC
4692	O	24698/2022		05/09	74.533,23	0,00	74.533,23	74.533,23	0,00	03717	28.846.000	00.01.1000.000000	0.002	111	3.1.90.91.15.00.00.00	8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC
4842	O	25737/2022		14/09	3.725,49	0,00	3.725,49	3.725,49	0,00	03717	28.846.000	00.01.1000.000000	0.002	111	3.1.90.91.15.00.00.00	8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC
5004	O	26790/2022		22/09	13.358,68	0,00	13.358,68	13.358,68	0,00	03717	28.846.000	00.01.1000.000000	0.002	111	3.1.90.91.15.00.00.00	8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC
5175	O			29/09	7.611,59	0,00	7.611,59	7.611,59	0,00	23067	28.846.000	00.01.1000.000000	0.002	111	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - PDV-SET/2022
5176	O			29/09	28.664,85	0,00	28.664,85	28.664,85	0,00	23067	28.846.000	00.01.1000.000000	0.002	111	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - PDV-SET/2022
5177	O			29/09	3.910,06	0,00	3.910,06	3.910,06	0,00	23067	28.846.000	00.01.1000.000000	0.002	111	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - PDV-SET/2022
5178	O			29/09	14.911,43	0,00	14.911,43	14.911,43	0,00	23067	28.846.000	00.01.1000.000000	0.002	111	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - PDV-SET/2022
5179	O			29/09	16.161,24	0,00	16.161,24	16.161,24	0,00	23067	28.846.000	00.01.1000.000000	0.002	111	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - PDV-SET/2022
5180	O			29/09	3.463,18	0,00	3.463,18	3.463,18	0,00	23067	28.846.000	00.01.1000.000000	0.002	111	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - PDV-SET/2022
5181	O			29/09	12.592,18	0,00	12.592,18	12.592,18	0,00	23067	28.846.000	00.01.1000.000000	0.002	111	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - PDV-SET/2022
5182	O			29/09	7.929,84	0,00	7.929,84	7.929,84	0,00	23067	28.846.000	00.01.1000.000000	0.002	111	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - PDV-SET/2022
5183	O			29/09	3.952,06	0,00	3.952,06	3.952,06	0,00	23067	28.846.000	00.01.1000.000000	0.002	111	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - PDV-SET/2022
5336	O	28138/2022		05/10	1.416,70	0,00	1.416,70	1.416,70	0,00	03717	28.846.000	00.01.1000.000000	0.002	111	3.1.90.91.15.00.00.00	8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC
5365	O	28351/2022		10/10	7.924,50	0,00	7.924,50	7.924,50	0,00	03717	28.846.000	00.01.1000.000000	0.002	111	3.1.90.91.15.00.00.00	8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC
5485	O	29255/2022		14/10	7.394,87	0,00	7.394,87	7.394,87	0,00	03717	28.846.000	00.01.1000.000000	0.002	111	3.1.90.91.15.00.00.00	8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC
5517	O	29611/2022		18/10	101.543,61	0,00	0,00	0,00	101.543,61	28.846.000	00.01.1000.000000	0.002	111	3.1.90.91.15.00.00.00	8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC	
5672	O	30232/2022		24/10	23.264,09	0,00	23.264,09	23.264,09	0,00	03717	28.846.000	00.01.1000.000000	0.002	111	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
5673	O	30232/2022		24/10	24.954,28	0,00	24.954,28	24.954,28	0,00	03717	28.846.000	00.01.1000.000000	0.002	111	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C

Assinado por: GEORGE WILLIAM BOB SAUTER
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://imbituba.1doc.com.br/verificacao/62C2-EEFC-535A-C0DA> e informe o código 62C2-EEFC-535A-C0DA



SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																
13 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO																
5674	O	30232/2022		24/10	15.002,84	0,00	15.002,84	15.002,84	0,00	03717	28.846.000	00.01.1000.000000	0.002	111	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
5675	O	30232/2022		24/10	25.441,01	0,00	25.441,01	25.441,01	0,00	03717	28.846.000	00.01.1000.000000	0.002	111	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
5676	O	30232/2022		24/10	17.077,05	0,00	17.077,05	17.077,05	0,00	03717	28.846.000	00.01.1000.000000	0.002	111	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
5681	O	30232/2022		24/10	43.037,79	0,00	43.037,79	43.037,79	0,00	03717	28.846.000	00.01.1000.000000	0.002	111	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
5682	O	30232/2022		24/10	54.480,67	0,00	54.480,67	54.480,67	0,00	03717	28.846.000	00.01.1000.000000	0.002	111	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
5683	O	30232/2022		24/10	107.022,52	0,00	107.022,52	107.022,52	0,00	03717	28.846.000	00.01.1000.000000	0.002	111	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
5684	O	30232/2022		24/10	21.177,32	0,00	21.177,32	21.177,32	0,00	03717	28.846.000	00.01.1000.000000	0.002	111	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
5685	O	30232/2022		24/10	31.534,14	0,00	31.534,14	31.534,14	0,00	03717	28.846.000	00.01.1000.000000	0.002	111	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
5686	O	30232/2022		24/10	44.818,79	0,00	44.818,79	44.818,79	0,00	03717	28.846.000	00.01.1000.000000	0.002	111	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
5687	O	30232/2022		24/10	11.746,65	0,00	11.746,65	11.746,65	0,00	03717	28.846.000	00.01.1000.000000	0.002	111	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
5690	O	30224/2022		24/10	4.095,12	0,00	4.095,12	0,00	4.095,12	28.846.000	00.01.1000.000000	0.002	111	3.1.90.91.15.00.00.00	8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC	
5789	O			26/10	7.611,59	0,00	7.611,59	7.611,59	0,00	23067	28.846.000	00.01.1000.000000	0.002	111	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - PDV - OUT/2022
5790	O			26/10	28.664,85	0,00	28.664,85	28.664,85	0,00	23067	28.846.000	00.01.1000.000000	0.002	111	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - PDV - OUT/2022
5791	O			26/10	3.910,06	0,00	3.910,06	3.910,06	0,00	23067	28.846.000	00.01.1000.000000	0.002	111	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - PDV - OUT/2022
5792	O			26/10	12.610,74	0,00	12.610,74	12.610,74	0,00	23067	28.846.000	00.01.1000.000000	0.002	111	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - PDV - OUT/2022
5793	O			26/10	16.161,24	0,00	16.161,24	16.161,24	0,00	23067	28.846.000	00.01.1000.000000	0.002	111	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - PDV - OUT/2022
5794	O			26/10	3.463,18	0,00	3.463,18	3.463,18	0,00	23067	28.846.000	00.01.1000.000000	0.002	111	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - PDV - OUT/2022
5795	O			26/10	12.592,18	0,00	12.592,18	12.592,18	0,00	23067	28.846.000	00.01.1000.000000	0.002	111	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - PDV - OUT/2022
5796	O			26/10	3.952,06	0,00	3.952,06	3.952,06	0,00	23067	28.846.000	00.01.1000.000000	0.002	111	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - PDV - OUT/2022
5797	O			26/10	7.929,84	0,00	7.929,84	7.929,84	0,00	23067	28.846.000	00.01.1000.000000	0.002	111	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - PDV - OUT/2022
Total do Órgão:					2.883.231,31	33.039,38	2.748.648,32	2.744.553,20	105.638,73							
29 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM																
233	O			25/01	15.109,45	0,00	15.109,45	15.109,45	0,00	23067	02.062.000	00.01.1000.000000	2.039	116	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
238	O			25/01	598,02	0,00	598,02	598,02	0,00	02.062.000	00.01.1000.000000	2.039	116	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	
239	O			25/01	9.276,29	0,00	9.276,29	9.276,29	0,00	23067	02.062.000	00.01.1000.000000	2.039	116	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
240	O			25/01	3.264,30	0,00	3.264,30	3.264,30	0,00	23067	02.062.000	00.01.1000.000000	2.039	116	3.1.90.16.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
241	O			25/01	17.003,11	0,00	17.003,11	17.003,11	0,00	23067	02.062.000	00.01.1000.000000	2.039	116	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
289	O			28/01	76.638,55	0,00	76.638,55	76.638,55	0,00	23067	02.062.000	00.01.1000.000000	2.039	116	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2022
290	O			28/01	46.369,75	0,00	46.369,75	46.369,75	0,00	23067	02.062.000	00.01.1000.000000	2.039	116	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2022
291	O			28/01	2.609,94	0,00	2.609,94	2.609,94	0,00	23067	02.062.000	00.01.1000.000000	2.039	116	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2022
385	O			28/01	36.008,21	0,00	36.008,21	36.008,21	0,00	03717	02.062.000	00.01.1000.000000	2.039	116	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. JAN/2022
405	O			28/01	8.516,05	0,00	8.516,05	8.516,05	0,00	03717	02.062.000	00.01.1000.000000	2.039	116	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS -
471	O			04/02	5.575,94	0,00	5.575,94	5.575,94	0,00	23067	02.062.000	00.01.1000.000000	2.039	116	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAÇÃO
531	O			10/02	727,70	0,00	727,70	727,70	0,00	23067	02.062.000	00.01.1000.000000	2.039	116	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
532	O			10/02	24,75	0,00	24,75	24,75	0,00	23067	02.062.000	00.01.1000.000000	2.039	116	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
533	O			10/02	4.033,33	0,00	4.033,33	4.033,33	0,00	23067	02.062.000	00.01.1000.000000	2.039	116	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
656	O	584/2022		15/02	19.039,12	0,00	19.039,12	19.039,12	0,00	03717	02.062.000	00.01.1000.000000	2.038	114	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
657	O	584/2022		15/02	4.717,17	0,00	4.717,17	4.717,17	0,00	03717	02.062.000	00.01.1000.000000	2.038	114	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
658	O	584/2022		15/02	12.082,94	0,00	12.082,94	12.082,94	0,00	03717	02.062.000	00.01.1000.000000	2.038	114	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
659	O	584/2022		15/02	17.804,52	0,00	17.804,52	17.804,52	0,00	03717	02.062.000	00.01.1000.000000	2.038	114	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
660	O	584/2022		15/02	23.132,74	0,00	23.132,74	23.132,74	0,00	03717	02.062.000	00.01.1000.000000	2.038	114	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
661	O	584/2022		15/02	29.435,75	0,00	29.435,75	29.435,75	0,00	03717	02.062.000	00.01.1000.000000	2.038	114	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
662	O	584/2022		15/02	37.587,11	0,00	37.587,11	37.587,11	0,00	03717	02.062.000	00.01.1000.000000	2.038	114	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
663	O	584/2022		15/02	131.416,51	0,00	131.416,51	131.416,51	0,00	03717	02.062.000	00.01.1000.000000	2.038	114	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
665	O	584/2022		15/02	227.369,59	0,00	227.369,59	227.369,59	0,00	03717	02.062.000	00.01.1000.000000	2.038	114	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
666	O	584/2022		15/02	27.175,11	0,00	27.175,11	27.175,11	0,00	03717	02.062.000	00.01.1000.000000	2.038	114	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
667	O	584/2022		15/02	16.666,77	0,00	16.666,77	16.666,77	0,00	03717	02.062.000	00.01.1000.000000	2.038	114	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
685	O			15/02	19.836,12	0,00	19.836,12	19.836,12	0,00	23067	02.062.000	00.01.1000.000000	2.039	116	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																
29 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM																
748	O			21/02	14.284,48	0,00	14.284,48	14.284,48	0,00	23067	02.062.000	00.01.1000.000000	2.039	116	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
757	O	4306/2022		21/02	48.876,70	0,00	48.876,70	48.876,70	0,00	03717	02.062.000	00.01.1000.000000	2.038	114	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
758	O	4306/2022		21/02	13.472,49	0,00	13.472,49	13.472,49	0,00	03717	02.062.000	00.01.1000.000000	2.038	114	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
759	O	4306/2022		21/02	27.232,65	0,00	27.232,65	27.232,65	0,00	03717	02.062.000	00.01.1000.000000	2.038	114	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
760	O	4306/2022		21/02	24.036,43	0,00	24.036,43	24.036,43	0,00	03717	02.062.000	00.01.1000.000000	2.038	114	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
783	O			24/02	96.281,34	0,00	96.281,34	96.281,34	0,00	23067	02.062.000	00.01.1000.000000	2.039	116	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2022
784	O			24/02	26.549,24	0,00	26.549,24	26.549,24	0,00	23067	02.062.000	00.01.1000.000000	2.039	116	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2022
785	O			24/02	2.694,16	0,00	2.694,16	2.694,16	0,00	23067	02.062.000	00.01.1000.000000	2.039	116	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2022
786	O			24/02	3.627,00	0,00	3.627,00	3.627,00	0,00	23067	02.062.000	00.01.1000.000000	2.039	116	3.1.90.16.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2022
836	O	4306/2022		24/02	18.674,17	0,00	18.674,17	18.674,17	0,00	03717	02.062.000	00.01.1000.000000	2.038	114	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
837	O	4306/2022		24/02	82.462,11	0,00	82.462,11	82.462,11	0,00	03717	02.062.000	00.01.1000.000000	2.038	114	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
838	O	4306/2022		24/02	1.544,65	0,00	1.544,65	1.544,65	0,00	03717	02.062.000	00.01.1000.000000	2.038	114	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
839	O	4306/2022		24/02	21.451,44	0,00	21.451,44	21.451,44	0,00	03717	02.062.000	00.01.1000.000000	2.038	114	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
840	O	4306/2022		24/02	20.839,05	0,00	20.839,05	20.839,05	0,00	03717	02.062.000	00.01.1000.000000	2.038	114	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
841	O	4306/2022		24/02	16.989,48	0,00	16.989,48	16.989,48	0,00	03717	02.062.000	00.01.1000.000000	2.038	114	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
881	O			25/02	7.163,18	0,00	7.163,18	7.163,18	0,00	03717	02.062.000	00.01.1000.000000	2.039	116	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - FE
906	O			25/02	31.254,29	0,00	31.254,29	31.254,29	0,00	03717	02.062.000	00.01.1000.000000	2.039	116	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. FEV/2022
925	O			03/03	4.731,50	0,00	4.731,50	4.731,50	0,00	23067	02.062.000	00.01.1000.000000	2.039	116	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENT/
926	O			03/03	8.279,37	0,00	8.279,37	8.279,37	0,00	23067	02.062.000	00.01.1000.000000	2.039	116	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENT/
1140	O	6684/2022		17/03	106.095,85	0,00	106.095,85	106.095,85	0,00	03717	02.062.000	00.01.1000.000000	2.039	116	3.1.90.91.15.00.00.00	8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC
1202	O			24/03	37.998,58	0,00	37.998,58	37.998,58	0,00	23067	02.062.000	00.01.1000.000000	2.039	116	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
1348	O			30/03	84.041,37	0,00	84.041,37	84.041,37	0,00	23067	02.062.000	00.01.1000.000000	2.039	116	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2022
1349	O			30/03	78.919,58	0,00	78.919,58	78.919,58	0,00	23067	02.062.000	00.01.1000.000000	2.039	116	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2022
1350	O			30/03	2.710,52	0,00	2.710,52	2.710,52	0,00	23067	02.062.000	00.01.1000.000000	2.039	116	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2022
1419	O			30/03	10.477,33	0,00	10.477,33	10.477,33	0,00	03717	02.062.000	00.01.1000.000000	2.039	116	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - M
1438	O			30/03	44.455,51	0,00	44.455,51	44.455,51	0,00	03717	02.062.000	00.01.1000.000000	2.039	116	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - MAR/2022
1450	O			30/03	11.037,41	0,00	11.037,41	11.037,41	0,00	23067	02.062.000	00.01.1000.000000	2.039	116	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
1619	O	9464/2022		12/04	15.435,11	0,00	15.435,11	15.435,11	0,00	03717	02.062.000	00.01.1000.000000	2.039	116	3.1.90.91.15.00.00.00	8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC
1620	O	9701/2022		12/04	30.338,76	0,00	30.338,76	30.338,76	0,00	03717	02.062.000	00.01.1000.000000	2.038	114	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
1621	O	9701/2022		12/04	14.296,70	0,00	14.296,70	14.296,70	0,00	03717	02.062.000	00.01.1000.000000	2.038	114	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
1622	O	9701/2022		12/04	19.336,21	0,00	19.336,21	19.336,21	0,00	03717	02.062.000	00.01.1000.000000	2.038	114	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
1623	O	9701/2022		12/04	60.600,00	0,00	60.600,00	60.600,00	0,00	03717	02.062.000	00.01.1000.000000	2.038	114	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
1624	O	9701/2022		12/04	24.486,59	0,00	24.486,59	24.486,59	0,00	03717	02.062.000	00.01.1000.000000	2.038	114	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
1625	O	9701/2022		12/04	25.797,49	0,00	25.797,49	25.797,49	0,00	03717	02.062.000	00.01.1000.000000	2.038	114	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
1626	O	9701/2022		12/04	76.992,26	0,00	76.992,26	76.992,26	0,00	03717	02.062.000	00.01.1000.000000	2.038	114	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
1627	O	9701/2022		12/04	29.476,43	0,00	29.476,43	29.476,43	0,00	03717	02.062.000	00.01.1000.000000	2.038	114	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
1678	O	9825/2022		22/04	377.260,27	0,00	377.260,27	377.260,27	0,00	03717	02.062.000	00.01.1000.000000	2.039	116	3.1.90.91.15.00.00.00	8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC
1695	O			22/04	5.528,03	0,00	5.528,03	5.528,03	0,00	23067	02.062.000	00.01.1000.000000	2.039	116	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
1800	O			27/04	83.331,73	0,00	83.331,73	83.331,73	0,00	23067	02.062.000	00.01.1000.000000	2.039	116	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2022
1801	O			27/04	43.673,54	0,00	43.673,54	43.673,54	0,00	23067	02.062.000	00.01.1000.000000	2.039	116	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2022
1802	O			27/04	4.540,88	0,00	4.540,88	4.540,88	0,00	23067	02.062.000	00.01.1000.000000	2.039	116	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2022
1886	O			27/04	8.726,60	0,00	8.726,60	8.726,60	0,00	03717	02.062.000	00.01.1000.000000	2.039	116	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - A
1905	O			27/04	39.585,47	0,00	39.585,47	39.585,47	0,00	03717	02.062.000	00.01.1000.000000	2.039	116	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. ABR/2022
2162	O	11996/2022		06/05	24.486,59	0,00	24.486,59	24.486,59	0,00	03717	02.062.000	00.01.1000.000000	2.038	114	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
2163	O	11996/2022		06/05	23.668,09	0,00	23.668,09	23.668,09	0,00	03717	02.062.000	00.01.1000.000000	2.038	114	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
2164	O	11996/2022		06/05	13.403,36	0,00	13.403,36	13.403,36	0,00	03717	02.062.000	00.01.1000.000000	2.038	114	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
2165	O	11996/2022		06/05	56.731,47	0,00	56.731,47	56.731,47	0,00	03717	02.062.000	00.01.1000.000000	2.038	114	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
2166	O	11996/2022		06/05	48.200,15	0,00	48.200,15	48.200,15	0,00	03717	02.062.000	00.01.1000.000000	2.038	114	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
2167	O	11996/2022		06/05	53.998,85	0,00	53.998,85	53.998,85	0,00	03717	02.062.000	00.01.1000.000000	2.038	114	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																
29 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM																
2168	O	11996/2022		06/05	70.391,79	0,00	70.391,79	70.391,79	0,00	03717	02.062.000	00.01.1000.000000	2.038	114	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
2200	O			12/05	82.426,86	0,00	82.426,86	82.426,86	0,00	23067	02.062.000	00.01.1000.000000	2.039	116	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DÉCIMO TERCI
2470	O	13507/2022		20/05	879,38	0,00	879,38	879,38	0,00	03717	02.062.000	00.01.1000.000000	2.038	114	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
2471	O	13507/2022		20/05	15.727,22	0,00	15.727,22	15.727,22	0,00	03717	02.062.000	00.01.1000.000000	2.038	114	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
2472	O	13507/2022		20/05	43.648,84	0,00	43.648,84	43.648,84	0,00	03717	02.062.000	00.01.1000.000000	2.038	114	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
2473	O	13507/2022		20/05	131.834,19	0,00	131.834,19	131.834,19	0,00	03717	02.062.000	00.01.1000.000000	2.038	114	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
2474	O	13507/2022		20/05	104.181,40	0,00	104.181,40	104.181,40	0,00	03717	02.062.000	00.01.1000.000000	2.038	114	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
2564	O			25/05	110.319,32	0,00	110.319,32	110.319,32	0,00	23067	02.062.000	00.01.1000.000000	2.039	116	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO MENSAL
2565	O			25/05	73.391,86	0,00	73.391,86	73.391,86	0,00	23067	02.062.000	00.01.1000.000000	2.039	116	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO MENSAL
2566	O			25/05	2.481,47	0,00	2.481,47	2.481,47	0,00	23067	02.062.000	00.01.1000.000000	2.039	116	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO MENSAL
2632	O			25/05	44.388,87	0,00	44.388,87	44.388,87	0,00	03717	02.062.000	00.01.1000.000000	2.039	116	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - MAIO/2022
2651	O			25/05	14.097,86	0,00	14.097,86	14.097,86	0,00	03717	02.062.000	00.01.1000.000000	2.039	116	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - M
2836	O			07/06	3.715,88	0,00	3.715,88	3.715,88	0,00	08073	02.062.000	00.01.1000.000000	2.039	116	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO
2837	O			07/06	15.358,21	0,00	15.358,21	15.358,21	0,00	08073	02.062.000	00.01.1000.000000	2.039	116	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO
2872	O	15349/2022		10/06	71.877,18	0,00	71.877,18	71.877,18	0,00	03717	02.062.000	00.01.1000.000000	2.038	114	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
2873	O	15349/2022		10/06	25.716,78	0,00	25.716,78	25.716,78	0,00	03717	02.062.000	00.01.1000.000000	2.038	114	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
2874	O	15349/2022		10/06	31.306,47	0,00	31.306,47	31.306,47	0,00	03717	02.062.000	00.01.1000.000000	2.038	114	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
2875	O	15349/2022		10/06	43.607,03	0,00	43.607,03	43.607,03	0,00	03717	02.062.000	00.01.1000.000000	2.038	114	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
2876	O	15349/2022		10/06	27.869,13	0,00	27.869,13	27.869,13	0,00	03717	02.062.000	00.01.1000.000000	2.038	114	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
2877	O	15349/2022		10/06	24.278,60	0,00	24.278,60	24.278,60	0,00	03717	02.062.000	00.01.1000.000000	2.038	114	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
2878	O	15349/2022		10/06	33.109,49	0,00	33.109,49	33.109,49	0,00	03717	02.062.000	00.01.1000.000000	2.038	114	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
2879	O	15349/2022		10/06	44.366,01	0,00	44.366,01	44.366,01	0,00	03717	02.062.000	00.01.1000.000000	2.038	114	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
3009	O			17/06	14.203,22	0,00	14.203,22	14.203,22	0,00	23067	02.062.000	00.01.1000.000000	2.039	116	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
3120	O			29/06	114.654,99	0,00	114.654,99	114.654,99	0,00	23067	02.062.000	00.01.1000.000000	2.039	116	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2022
3121	O			29/06	54.699,43	0,00	54.699,43	54.699,43	0,00	23067	02.062.000	00.01.1000.000000	2.039	116	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2022
3122	O			29/06	2.742,66	0,00	2.742,66	2.742,66	0,00	23067	02.062.000	00.01.1000.000000	2.039	116	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2022
3201	O			29/06	39.403,42	0,00	39.403,42	39.403,42	0,00	03717	02.062.000	00.01.1000.000000	2.039	116	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. JUN/2022
3221	O			29/06	8.319,82	0,00	8.319,82	8.319,82	0,00	03717	02.062.000	00.01.1000.000000	2.039	116	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - S
3501	O	18906/2022		13/07	15.688,73	0,00	15.688,73	15.688,73	0,00	23067	02.062.000	00.01.1000.000000	2.039	116	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
3611	O	19629/2022		15/07	2.264,15	0,00	2.264,15	2.264,15	0,00	23067	02.062.000	00.01.1000.000000	2.039	116	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
3784	O			27/07	105.582,56	0,00	105.582,56	105.582,56	0,00	23067	02.062.000	00.01.1000.000000	2.039	116	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2022
3785	O			27/07	40.994,10	0,00	40.994,10	40.994,10	0,00	23067	02.062.000	00.01.1000.000000	2.039	116	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2022
3786	O			27/07	3.160,72	0,00	3.160,72	3.160,72	0,00	23067	02.062.000	00.01.1000.000000	2.039	116	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2022
3849	O			27/07	167.416,11	0,00	167.416,11	167.416,11	0,00	03717	02.062.000	00.01.1000.000000	2.038	114	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
3874	O			27/07	38.915,73	0,00	38.915,73	38.915,73	0,00	03717	02.062.000	00.01.1000.000000	2.039	116	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. JUL/2022
3894	O			27/07	8.015,55	0,00	8.015,55	8.015,55	0,00	03717	02.062.000	00.01.1000.000000	2.039	116	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - S
4027	O	21515/2022		09/08	3.249,70	0,00	3.249,70	3.249,70	0,00	03717	02.062.000	00.01.1000.000000	2.038	114	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
4029	O	21515/2022		09/08	44.949,77	0,00	44.949,77	44.949,77	0,00	03717	02.062.000	00.01.1000.000000	2.038	114	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
4030	O	21515/2022		09/08	53.420,79	0,00	53.420,79	53.420,79	0,00	03717	02.062.000	00.01.1000.000000	2.038	114	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
4032	O	21515/2022		09/08	14.302,35	0,00	14.302,35	14.302,35	0,00	03717	02.062.000	00.01.1000.000000	2.038	114	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
4033	O	21515/2022		09/08	191.881,96	0,00	191.881,96	191.881,96	0,00	03717	02.062.000	00.01.1000.000000	2.038	114	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
4034	O	21515/2022		09/08	136.896,53	0,00	136.896,53	136.896,53	0,00	03717	02.062.000	00.01.1000.000000	2.038	114	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
4035	O	21515/2022		09/08	107.545,17	0,00	107.545,17	107.545,17	0,00	03717	02.062.000	00.01.1000.000000	2.038	114	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
4037	O	21515/2022		09/08	30.971,20	0,00	30.971,20	30.971,20	0,00	03717	02.062.000	00.01.1000.000000	2.038	114	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
4039	O	21515/2022		09/08	3.580,63	0,00	3.580,63	3.580,63	0,00	03717	02.062.000	00.01.1000.000000	2.038	114	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
4459	O			30/08	112.521,39	0,00	112.521,39	112.521,39	0,00	23067	02.062.000	00.01.1000.000000	2.039	116	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2022
4460	O			30/08	35.593,83	0,00	35.593,83	35.593,83	0,00	23067	02.062.000	00.01.1000.000000	2.039	116	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2022
4461	O			30/08	3.809,30	0,00	3.809,30	3.809,30	0,00	23067	02.062.000	00.01.1000.000000	2.039	116	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2022
4544	O			30/08	36.128,72	0,00	36.128,72	36.128,72	0,00	03717	02.062.000	00.01.1000.000000	2.039	116	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - AGO/2022

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																
29 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM																
4566	O			30/08	7.366,71	0,00	7.366,71	7.366,71	0,00	03717	02.062.000	00.01.1000.000000	2.039	116	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - AC
5120	O			29/09	115.884,95	0,00	115.884,95	115.884,95	0,00	23067	02.062.000	00.01.1000.000000	2.039	116	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2022
5121	O			29/09	33.018,55	0,00	33.018,55	33.018,55	0,00	23067	02.062.000	00.01.1000.000000	2.039	116	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2022
5122	O			29/09	3.048,71	0,00	3.048,71	3.048,71	0,00	23067	02.062.000	00.01.1000.000000	2.039	116	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2022
5206	O			29/09	7.144,79	0,00	7.144,79	7.144,79	0,00	03717	02.062.000	00.01.1000.000000	2.039	116	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - SE
5346	O			07/10	15.026,16	0,00	15.026,16	15.026,16	0,00	23067	02.062.000	00.01.1000.000000	2.039	116	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTO
5456	O			13/10	94.000,00	0,00	94.000,00	0,00	94.000,00	02.062.000	00.01.1000.000000	2.039	116	3.1.90.16.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTO	
5598	O			20/10	4.888,96	0,00	4.888,96	4.888,96	0,00	23067	02.062.000	00.01.1000.000000	2.039	116	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
5735	O			26/10	115.889,19	0,00	115.889,19	115.889,19	0,00	23067	02.062.000	00.01.1000.000000	2.039	116	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2022
5736	O			26/10	34.738,63	0,00	34.738,63	34.738,63	0,00	23067	02.062.000	00.01.1000.000000	2.039	116	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2022
5737	O			26/10	1.420,49	0,00	1.420,49	1.420,49	0,00	23067	02.062.000	00.01.1000.000000	2.039	116	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2022
5738	O			26/10	44.000,00	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00	23067	02.062.000	00.01.1000.000000	2.039	116	3.1.90.16.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2022
5863	O			31/10	12.859,22	0,00	12.859,22	0,00	12.859,22	02.062.000	00.01.1000.000000	2.039	116	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - OUT	
5881	O			31/10	59.868,22	0,00	59.868,22	0,00	59.868,22	02.062.000	00.01.1000.000000	2.039	116	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. OUT/2022	
Total do Órgão:					5.673.134,25	0,00	5.673.134,25	5.506.406,81	166.727,44							
45 - SEC. MUN. DES. SUST. AGRICOLA E DA PESCA - SEDAP																
313	O			28/01	16.812,96	0,00	16.812,96	16.812,96	0,00	23067	20.122.000	00.01.1000.000000	2.034	119	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2022
314	O			28/01	3.447,43	0,00	3.447,43	3.447,43	0,00	23067	20.122.000	00.01.1000.000000	2.034	119	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2022
316	O			28/01	6.656,73	0,00	6.656,73	6.656,73	0,00	23067	20.608.000	00.01.1000.000000	2.090	126	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2022
317	O			28/01	3.749,94	0,00	3.749,94	3.749,94	0,00	23067	20.608.000	00.01.1000.000000	2.090	126	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2022
386	O			28/01	4.663,48	0,00	4.663,48	4.663,48	0,00	03717	20.122.000	00.01.1000.000000	2.034	119	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. JAN/2022
387	O			28/01	2.393,53	0,00	2.393,53	2.393,53	0,00	03717	20.608.000	00.01.1000.000000	2.090	126	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. JAN/2022
406	O			28/01	1.345,47	0,00	1.345,47	1.345,47	0,00	03717	20.122.000	00.01.1000.000000	2.034	119	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - JAN
407	O			28/01	711,37	0,00	711,37	711,37	0,00	03717	20.608.000	00.01.1000.000000	2.090	126	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - JAN
472	O			04/02	153,87	0,00	153,87	153,87	0,00	23067	20.608.000	00.01.1000.000000	2.090	126	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTO
811	O			24/02	18.711,80	0,00	18.711,80	18.711,80	0,00	23067	20.122.000	00.01.1000.000000	2.034	119	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2022
812	O			24/02	3.152,83	0,00	3.152,83	3.152,83	0,00	23067	20.122.000	00.01.1000.000000	2.034	119	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2022
814	O			24/02	6.788,81	0,00	6.788,81	6.788,81	0,00	23067	20.608.000	00.01.1000.000000	2.090	126	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2022
815	O			24/02	3.750,25	0,00	3.750,25	3.750,25	0,00	23067	20.608.000	00.01.1000.000000	2.090	126	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2022
882	O			25/02	1.445,71	0,00	1.445,71	1.445,71	0,00	03717	20.122.000	00.01.1000.000000	2.034	119	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - MAR
883	O			25/02	711,37	0,00	711,37	711,37	0,00	03717	20.608.000	00.01.1000.000000	2.090	126	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - MAR
907	O			25/02	5.113,25	0,00	5.113,25	5.113,25	0,00	03717	20.122.000	00.01.1000.000000	2.034	119	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. FEV/2022
908	O			25/02	2.459,36	0,00	2.459,36	2.459,36	0,00	03717	20.608.000	00.01.1000.000000	2.090	126	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. FEV/2022
1371	O			30/03	18.813,61	0,00	18.813,61	18.813,61	0,00	23067	20.122.000	00.01.1000.000000	2.034	119	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2022
1372	O			30/03	2.986,87	0,00	2.986,87	2.986,87	0,00	23067	20.122.000	00.01.1000.000000	2.034	119	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2022
1374	O			30/03	6.788,81	0,00	6.788,81	6.788,81	0,00	23067	20.608.000	00.01.1000.000000	2.090	126	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2022
1375	O			30/03	3.965,06	0,00	3.965,06	3.965,06	0,00	23067	20.608.000	00.01.1000.000000	2.090	126	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2022
1420	O			30/03	1.444,01	0,00	1.444,01	1.444,01	0,00	03717	20.122.000	00.01.1000.000000	2.034	119	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - MAR
1421	O			30/03	711,37	0,00	711,37	711,37	0,00	03717	20.608.000	00.01.1000.000000	2.090	126	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - MAR
1439	O			30/03	5.017,70	0,00	5.017,70	5.017,70	0,00	03717	20.122.000	00.01.1000.000000	2.034	119	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - MAR/2022
1440	O			30/03	2.473,38	0,00	2.473,38	2.473,38	0,00	03717	20.608.000	00.01.1000.000000	2.090	126	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - MAR/2022
1696	O			22/04	9.575,88	0,00	9.575,88	9.575,88	0,00	23067	20.608.000	00.01.1000.000000	2.090	126	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
1835	O			27/04	19.243,23	0,00	19.243,23	19.243,23	0,00	23067	20.122.000	00.01.1000.000000	2.034	119	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2022
1836	O			27/04	3.057,85	0,00	3.057,85	3.057,85	0,00	23067	20.122.000	00.01.1000.000000	2.034	119	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2022
1838	O			27/04	6.788,81	0,00	6.788,81	6.788,81	0,00	23067	20.608.000	00.01.1000.000000	2.090	126	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2022
1839	O			27/04	3.965,06	0,00	3.965,06	3.965,06	0,00	23067	20.608.000	00.01.1000.000000	2.090	126	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2022
1887	O			27/04	1.449,69	0,00	1.449,69	1.449,69	0,00	03717	20.122.000	00.01.1000.000000	2.034	119	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - ABR
1888	O			27/04	711,37	0,00	711,37	711,37	0,00	03717	20.608.000	00.01.1000.000000	2.090	126	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - ABR

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																
45 - SEC. MUN. DES. SUST. AGRICOLA E DA PESCA - SEDAP																
1906	O			27/04	5.132,84	0,00	5.132,84	5.132,84	0,00	03717	20.122.000	00.01.1000.000000	2.034	119	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. ABR/2022
1907	O			27/04	2.473,38	0,00	2.473,38	2.473,38	0,00	03717	20.608.000	00.01.1000.000000	2.090	126	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. ABR/2022
2209	O			12/05	11.486,37	0,00	11.486,37	11.486,37	0,00	23067	20.122.000	00.01.1000.000000	2.034	119	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DÉCIMO TERCI
2210	O			12/05	5.325,93	0,00	5.325,93	5.325,93	0,00	23067	20.608.000	00.01.1000.000000	2.090	126	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DÉCIMO TERCI
2594	O			25/05	20.406,22	0,00	20.406,22	20.406,22	0,00	23067	20.122.000	00.01.1000.000000	2.034	119	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO MENSAL
2595	O			25/05	3.289,64	0,00	3.289,64	3.289,64	0,00	23067	20.122.000	00.01.1000.000000	2.034	119	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO MENSAL
2597	O			25/05	5.059,08	0,00	5.059,08	5.059,08	0,00	23067	20.608.000	00.01.1000.000000	2.090	126	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO MENSAL
2598	O			25/05	451,10	0,00	451,10	451,10	0,00	23067	20.608.000	00.01.1000.000000	2.090	126	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO MENSAL
2633	O			25/05	5.453,63	0,00	5.453,63	5.453,63	0,00	03717	20.122.000	00.01.1000.000000	2.034	119	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - MAIO/2022
2634	O			25/05	3.469,79	0,00	3.469,79	3.469,79	0,00	03717	20.608.000	00.01.1000.000000	2.090	126	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - MAIO/2022
2652	O			25/05	2.191,34	0,00	2.191,34	2.191,34	0,00	03717	20.122.000	00.01.1000.000000	2.034	119	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - M
2653	O			25/05	1.411,91	0,00	1.411,91	1.411,91	0,00	03717	20.608.000	00.01.1000.000000	2.090	126	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - M
3150	O			29/06	20.406,22	0,00	20.406,22	20.406,22	0,00	23067	20.122.000	00.01.1000.000000	2.034	119	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2022
3151	O			29/06	3.361,15	0,00	3.361,15	3.361,15	0,00	23067	20.122.000	00.01.1000.000000	2.034	119	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2022
3153	O			29/06	3.161,81	0,00	3.161,81	3.161,81	0,00	23067	20.608.000	00.01.1000.000000	2.090	126	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2022
3154	O			29/06	1.571,24	0,00	1.571,24	1.571,24	0,00	23067	20.608.000	00.01.1000.000000	2.090	126	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2022
3183	O			29/06	6.211,16	0,00	6.211,16	6.211,16	0,00	23067	20.122.000	00.01.1000.000000	2.034	119	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
3202	O			29/06	5.470,07	0,00	5.470,07	5.470,07	0,00	03717	20.122.000	00.01.1000.000000	2.034	119	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. JUN/2022
3203	O			29/06	1.088,60	0,00	1.088,60	1.088,60	0,00	03717	20.608.000	00.01.1000.000000	2.090	126	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. JUN/2022
3222	O			29/06	1.461,02	0,00	1.461,02	1.461,02	0,00	03717	20.122.000	00.01.1000.000000	2.034	119	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - JU
3223	O			29/06	229,70	0,00	229,70	229,70	0,00	03717	20.608.000	00.01.1000.000000	2.090	126	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - JU
3500	O	18906/2022		13/07	9.893,59	0,00	9.893,59	9.893,59	0,00	23067	20.122.000	00.01.1000.000000	2.034	119	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
3816	O			27/07	13.473,54	0,00	13.473,54	13.473,54	0,00	23067	20.122.000	00.01.1000.000000	2.034	119	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2022
3817	O			27/07	2.840,98	0,00	2.840,98	2.840,98	0,00	23067	20.122.000	00.01.1000.000000	2.034	119	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2022
3819	O			27/07	6.788,81	0,00	6.788,81	6.788,81	0,00	23067	20.608.000	00.01.1000.000000	2.090	126	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2022
3820	O			27/07	3.965,06	0,00	3.965,06	3.965,06	0,00	23067	20.608.000	00.01.1000.000000	2.090	126	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2022
3875	O			27/07	6.142,98	0,00	6.142,98	6.142,98	0,00	03717	20.122.000	00.01.1000.000000	2.034	119	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. JUL/2022
3876	O			27/07	2.473,38	0,00	2.473,38	2.473,38	0,00	03717	20.608.000	00.01.1000.000000	2.090	126	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. JUL/2022
3895	O			27/07	1.689,05	0,00	1.689,05	1.689,05	0,00	03717	20.122.000	00.01.1000.000000	2.034	119	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS -
3896	O			27/07	711,37	0,00	711,37	711,37	0,00	03717	20.608.000	00.01.1000.000000	2.090	126	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS -
3974	O			03/08	204,67	0,00	204,67	204,67	0,00	23067	20.122.000	00.01.1000.000000	2.034	119	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
3975	O			03/08	3.324,12	0,00	3.324,12	3.324,12	0,00	23067	20.122.000	00.01.1000.000000	2.034	119	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
4489	O			30/08	19.266,65	0,00	19.266,65	19.266,65	0,00	23067	20.122.000	00.01.1000.000000	2.034	119	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2022
4490	O			30/08	3.363,63	0,00	3.363,63	3.363,63	0,00	23067	20.122.000	00.01.1000.000000	2.034	119	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2022
4492	O			30/08	6.788,81	0,00	6.788,81	6.788,81	0,00	23067	20.608.000	00.01.1000.000000	2.090	126	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2022
4493	O			30/08	2.675,06	0,00	2.675,06	2.675,06	0,00	23067	20.608.000	00.01.1000.000000	2.090	126	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2022
4494	O			30/08	1.290,00	0,00	1.290,00	1.290,00	0,00	23067	20.122.000	00.01.1000.000000	2.034	119	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2022
4545	O			30/08	6.088,03	0,00	6.088,03	6.088,03	0,00	03717	20.122.000	00.01.1000.000000	2.034	119	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - AGO/2022
4546	O			30/08	2.473,38	0,00	2.473,38	2.473,38	0,00	03717	20.122.000	00.01.1000.000000	2.034	119	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - AGO/2022
4567	O			30/08	1.611,47	0,00	1.611,47	1.611,47	0,00	03717	20.122.000	00.01.1000.000000	2.034	119	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS -
4568	O			30/08	711,37	0,00	711,37	711,37	0,00	03717	20.122.000	00.01.1000.000000	2.034	119	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS -
5152	O			29/09	21.921,29	0,00	21.921,29	21.921,29	0,00	23067	20.122.000	00.01.1000.000000	2.034	119	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2022
5153	O			29/09	3.955,71	0,00	3.955,71	3.955,71	0,00	23067	20.122.000	00.01.1000.000000	2.034	119	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2022
5207	O			29/09	1.628,55	0,00	1.628,55	1.628,55	0,00	03717	20.122.000	00.01.1000.000000	2.034	119	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS -
5768	O			26/10	13.375,85	0,00	13.375,85	13.375,85	0,00	23067	20.122.000	00.03.0163.000000	2.034	200	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2022
5769	O			26/10	4.044,79	0,00	4.044,79	4.044,79	0,00	23067	20.122.000	00.03.0163.000000	2.034	200	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2022
5771	O			26/10	8.545,44	0,00	8.545,44	8.545,44	0,00	23067	20.122.000	00.01.1000.000000	2.034	119	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2022
5772	O			26/10	1.432,08	0,00	1.432,08	1.432,08	0,00	23067	20.122.000	00.03.0163.000000	2.034	200	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2022
5773	O			26/10	472,59	0,00	472,59	472,59	0,00	23067	20.122.000	00.03.0163.000000	2.034	200	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2022

Assinado por: GEORGE WILIAM DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://imbituba.1doc.com.br/verificacao/62C2-EEFC-535A-C0DA> e informe o código 62C2-EEFC-535A-C0DA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																
45 - SEC. MUN. DES. SUST. AGRICOLA E DA PESCA - SEDAP																
5864	O			31/10	1.629,66	0,00	1.629,66	0,00	1.629,66	20.122.000	00.03.0163.000000	2.034	200	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - OI	
5882	O			31/10	5.972,19	0,00	5.972,19	0,00	5.972,19	20.122.000	00.03.0163.000000	2.034	200	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. OUT/2022	
5883	O			31/10	438,07	0,00	438,07	0,00	438,07	20.122.000	00.03.0163.000000	2.034	200	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. OUT/2022	
Total do Órgão:					437.365,23	0,00	437.365,23	429.325,31	8.039,92							
46 - SEC. MUN. DES. ECON. E TURISTICO - SEDETUR																
229	O	518/2022		25/01	1.211,74	0,00	1.211,74	1.211,74	0,00	23067	23.122.001	00.01.1000.000000	2.036	133	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENT/
318	O			28/01	34.428,26	0,00	34.428,26	34.428,26	0,00	23067	23.122.001	00.01.1000.000000	2.036	133	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2022
319	O			28/01	3.515,00	0,00	3.515,00	3.515,00	0,00	23067	23.122.001	00.01.1000.000000	2.036	133	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2022
320	O			28/01	5.578,09	0,00	5.578,09	5.578,09	0,00	23067	23.122.001	00.01.1000.000000	2.036	133	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2022
388	O			28/01	10.743,48	0,00	10.743,48	10.743,48	0,00	03717	23.122.001	00.01.1000.000000	2.036	133	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. JAN/2022
408	O			28/01	2.051,02	0,00	2.051,02	2.051,02	0,00	03717	23.122.001	00.01.1000.000000	2.036	133	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - JA
473	O			04/02	1.465,25	0,00	1.465,25	1.465,25	0,00	23067	23.122.001	00.01.1000.000000	2.036	133	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENT/
686	O			15/02	3.244,45	0,00	3.244,45	3.244,45	0,00	23067	23.122.001	00.01.1000.000000	2.036	133	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
816	O			24/02	38.113,20	0,00	38.113,20	38.113,20	0,00	23067	23.122.001	00.01.1000.000000	2.036	133	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2022
817	O			24/02	3.515,00	0,00	3.515,00	3.515,00	0,00	23067	23.122.001	00.01.1000.000000	2.036	133	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2022
818	O			24/02	3.786,37	0,00	3.786,37	3.786,37	0,00	23067	23.122.001	00.01.1000.000000	2.036	133	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2022
884	O			25/02	1.819,11	0,00	1.819,11	1.819,11	0,00	03717	23.122.001	00.01.1000.000000	2.036	133	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - FE
909	O			25/02	10.782,35	0,00	10.782,35	10.782,35	0,00	03717	23.122.001	00.01.1000.000000	2.036	133	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. FEV/2022
1024	O			11/03	2.395,32	0,00	2.395,32	2.395,32	0,00	23067	23.122.001	00.01.1000.000000	2.036	133	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
1376	O			30/03	35.851,81	0,00	35.851,81	35.851,81	0,00	23067	23.122.001	00.01.1000.000000	2.036	133	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2022
1377	O			30/03	3.515,00	0,00	3.515,00	3.515,00	0,00	23067	23.122.001	00.01.1000.000000	2.036	133	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2022
1378	O			30/03	4.104,72	0,00	4.104,72	4.104,72	0,00	23067	23.122.001	00.01.1000.000000	2.036	133	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2022
1422	O			30/03	1.884,21	0,00	1.884,21	1.884,21	0,00	03717	23.122.001	00.01.1000.000000	2.036	133	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - M
1441	O			30/03	10.763,71	0,00	10.763,71	10.763,71	0,00	03717	23.122.001	00.01.1000.000000	2.036	133	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - MAR/2022
1451	O			30/03	3.869,17	0,00	3.869,17	3.869,17	0,00	23067	23.122.001	00.01.1000.000000	2.036	133	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
1614	O			11/04	5.729,56	0,00	5.729,56	5.729,56	0,00	23067	23.122.001	00.01.1000.000000	2.036	133	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
1698	O			22/04	7.611,97	0,00	7.611,97	7.611,97	0,00	23067	23.122.001	00.01.1000.000000	2.036	133	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
1840	O			27/04	48.435,16	0,00	48.435,16	48.435,16	0,00	23067	23.122.001	00.01.1000.000000	2.036	133	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2022
1841	O			27/04	2.515,00	0,00	2.515,00	2.515,00	0,00	23067	23.122.001	00.01.1000.000000	2.036	133	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2022
1842	O			27/04	3.790,41	0,00	3.790,41	3.790,41	0,00	23067	23.122.001	00.01.1000.000000	2.036	133	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2022
1889	O			27/04	3.069,72	0,00	3.069,72	3.069,72	0,00	03717	23.122.001	00.01.1000.000000	2.036	133	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - M
1908	O			27/04	14.202,73	0,00	14.202,73	14.202,73	0,00	03717	23.122.001	00.01.1000.000000	2.036	133	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. ABR/2022
2044	O			02/05	705,02	0,00	705,02	705,02	0,00	23067	23.122.001	00.01.1000.000000	2.036	133	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
2045	O			02/05	391,68	0,00	391,68	391,68	0,00	23067	23.122.001	00.01.1000.000000	2.036	133	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
2211	O			12/05	30.850,04	0,00	30.850,04	30.850,04	0,00	23067	23.122.001	00.01.1000.000000	2.036	133	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DÉCIMO TER
2366	O			16/05	5.842,18	0,00	5.842,18	5.842,18	0,00	23067	23.122.001	00.01.1000.000000	2.036	133	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
2383	O			16/05	47,63	0,00	47,63	47,63	0,00	23.122.001	00.01.1000.000000	2.036	133	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	
2599	O			25/05	41.534,70	0,00	41.534,70	41.534,70	0,00	23067	23.122.001	00.01.1000.000000	2.036	133	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO MENSAL
2600	O			25/05	4.985,00	0,00	4.985,00	4.985,00	0,00	23067	23.122.001	00.01.1000.000000	2.036	133	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO MENSAL
2601	O			25/05	4.242,08	0,00	4.242,08	4.242,08	0,00	23067	23.122.001	00.01.1000.000000	2.036	133	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO MENSAL
2635	O			25/05	13.075,63	0,00	13.075,63	13.075,63	0,00	03717	23.122.001	00.01.1000.000000	2.036	133	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - MAIO/2022
2654	O			25/05	3.980,21	0,00	3.980,21	3.980,21	0,00	03717	23.122.001	00.01.1000.000000	2.036	133	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - M
3155	O			29/06	43.486,55	0,00	43.486,55	43.486,55	0,00	23067	23.122.001	00.01.1000.000000	2.036	133	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2022
3156	O			29/06	4.915,00	0,00	4.915,00	4.915,00	0,00	23067	23.122.001	00.01.1000.000000	2.036	133	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2022
3157	O			29/06	5.037,91	0,00	5.037,91	5.037,91	0,00	23067	23.122.001	00.01.1000.000000	2.036	133	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2022
3204	O			29/06	13.636,94	0,00	13.636,94	13.636,94	0,00	03717	23.122.001	00.01.1000.000000	2.036	133	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. JUN/2022
3224	O			29/06	2.686,81	0,00	2.686,81	2.686,81	0,00	03717	23.122.001	00.01.1000.000000	2.036	133	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - J
3821	O			27/07	48.422,86	0,00	48.422,86	48.422,86	0,00	23067	23.122.001	00.01.1000.000000	2.036	133	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2022

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																
46 - SEC. MUN. DES. ECON. E TURISTICO - SEDETUR																
3822	O			27/07	4.915,00	0,00	4.915,00	4.915,00	0,00	23067	23.122.001	00.01.1000.000000	2.036	133	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2022
3823	O			27/07	3.855,70	0,00	3.855,70	3.855,70	0,00	23067	23.122.001	00.01.1000.000000	2.036	133	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2022
3877	O			27/07	13.199,09	0,00	13.199,09	13.199,09	0,00	03717	23.122.001	00.01.1000.000000	2.036	133	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. JUL/2022
3897	O			27/07	2.572,00	0,00	2.572,00	2.572,00	0,00	03717	23.122.001	00.01.1000.000000	2.036	133	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - JU
4209	O			17/08	523,26	0,00	523,26	523,26	0,00	23067	23.122.001	00.01.1000.000000	2.036	133	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
4210	O			17/08	697,68	0,00	697,68	697,68	0,00	23067	23.122.001	00.01.1000.000000	2.036	133	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
4217	O			17/08	5.706,28	0,00	5.706,28	5.706,28	0,00	23067	23.122.001	00.01.1000.000000	2.036	133	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
4369	O			25/08	2.994,89	0,00	2.994,89	2.994,89	0,00	23067	23.122.001	00.01.1000.000000	2.036	133	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
4495	O			30/08	46.963,54	0,00	46.963,54	46.963,54	0,00	23067	23.122.001	00.01.1000.000000	2.036	133	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2022
4496	O			30/08	4.915,00	0,00	4.915,00	4.915,00	0,00	23067	23.122.001	00.01.1000.000000	2.036	133	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2022
4497	O			30/08	4.483,61	0,00	4.483,61	4.483,61	0,00	23067	23.122.001	00.01.1000.000000	2.036	133	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2022
4547	O			30/08	7.341,90	0,00	7.341,90	7.341,90	0,00	03717	23.122.001	00.01.1000.000000	2.036	133	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - AGO/2022
4553	O			30/08	5.982,43	0,00	5.982,43	5.982,43	0,00	03717	23.122.001	00.03.0163.000000	2.036	201	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - AGO/2022
4569	O			30/08	2.568,13	0,00	2.568,13	2.568,13	0,00	03717	23.122.001	00.03.0163.000000	2.036	201	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - AC
4573	O			30/08	5.731,26	0,00	5.731,26	5.731,26	0,00	03717	23.122.001	00.03.0163.000000	2.036	201	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - AC
4886	O			21/09	8.810,18	0,00	8.810,18	8.810,18	0,00	23067	23.122.001	00.03.0163.000000	2.036	201	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
5157	O			29/09	45.069,03	0,00	45.069,03	45.069,03	0,00	23067	23.122.001	00.03.0163.000000	2.036	201	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2022
5158	O			29/09	4.471,67	0,00	4.471,67	4.471,67	0,00	23067	23.122.001	00.03.0163.000000	2.036	201	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2022
5159	O			29/09	5.576,39	0,00	5.576,39	5.576,39	0,00	23067	23.122.001	00.03.0163.000000	2.036	201	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2022
5208	O			29/09	2.678,07	0,00	2.678,07	2.678,07	0,00	03717	23.122.001	00.03.0163.000000	2.036	201	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - SE
5349	O			07/10	976,75	0,00	976,75	976,75	0,00	23067	23.122.001	00.03.0163.000000	2.036	201	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
5350	O			07/10	1.162,80	0,00	1.162,80	1.162,80	0,00	23067	23.122.001	00.03.0163.000000	2.036	201	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
5774	O			26/10	42.672,31	0,00	42.672,31	42.672,31	0,00	23067	23.122.001	00.03.0163.000000	2.036	201	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2022
5775	O			26/10	4.425,00	0,00	4.425,00	4.425,00	0,00	23067	23.122.001	00.03.0163.000000	2.036	201	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2022
5776	O			26/10	6.276,78	0,00	6.276,78	6.276,78	0,00	23067	23.122.001	00.03.0163.000000	2.036	201	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2022
5865	O			31/10	2.828,71	0,00	2.828,71	0,00	2.828,71	23.122.001	00.03.0163.000000	2.036	201	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS -	
5884	O			31/10	13.923,93	0,00	13.923,93	0,00	13.923,93	23.122.001	00.03.0163.000000	2.036	201	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. OUT/2022	
Total do Órgão:					743.153,44	0,00	743.153,44	726.400,80	16.752,64							
47 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMA																
257	O			26/01	9.655,79	0,00	9.655,79	9.655,79	0,00	23067	18.122.001	00.01.1000.000000	2.044	147	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
306	O			28/01	48.245,01	34,51	48.210,50	48.210,50	0,00	23067	18.122.001	00.01.1000.000000	2.044	147	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2022
307	O			28/01	1.596,67	0,00	1.596,67	1.596,67	0,00	23067	18.122.001	00.01.1000.000000	2.044	147	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2022
308	O			28/01	6.846,84	0,00	6.846,84	6.846,84	0,00	23067	18.122.001	00.01.1000.000000	2.044	147	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2022
389	O			28/01	14.760,46	0,00	14.760,46	14.760,46	0,00	03717	18.122.001	00.01.1000.000000	2.044	147	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. JAN/2022
409	O			28/01	4.441,48	0,00	4.441,48	4.441,48	0,00	03717	18.122.001	00.01.1000.000000	2.044	147	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS -
474	O			04/02	1.088,86	0,00	1.088,86	1.088,86	0,00	23067	18.122.001	00.01.1000.000000	2.044	147	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTO
687	O			15/02	8.128,20	0,00	8.128,20	8.128,20	0,00	23067	18.122.001	00.01.1000.000000	2.044	147	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
803	O			24/02	51.881,64	0,00	51.881,64	51.881,64	0,00	23067	18.122.001	00.01.1000.000000	2.044	147	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2022
804	O			24/02	1.186,66	0,00	1.186,66	1.186,66	0,00	23067	18.122.001	00.01.1000.000000	2.044	147	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2022
805	O			24/02	5.515,30	0,00	5.515,30	5.515,30	0,00	23067	18.122.001	00.01.1000.000000	2.044	147	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2022
885	O			25/02	4.727,42	0,00	4.727,42	4.727,42	0,00	03717	18.122.001	00.01.1000.000000	2.044	147	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - F
910	O			25/02	16.096,12	0,00	16.096,12	16.096,12	0,00	03717	18.122.001	00.01.1000.000000	2.044	147	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. FEV/2022
1364	O			30/03	52.914,77	0,00	52.914,77	52.914,77	0,00	23067	18.122.001	00.01.1000.000000	2.044	147	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2022
1365	O			30/03	1.883,33	0,00	1.883,33	1.883,33	0,00	23067	18.122.001	00.01.1000.000000	2.044	147	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2022
1366	O			30/03	8.903,94	0,00	8.903,94	8.903,94	0,00	23067	18.122.001	00.01.1000.000000	2.044	147	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2022
1423	O			30/03	4.615,98	0,00	4.615,98	4.615,98	0,00	03717	18.122.001	00.01.1000.000000	2.044	147	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - M
1442	O			30/03	15.712,66	0,00	15.712,66	15.712,66	0,00	03717	18.122.001	00.01.1000.000000	2.044	147	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - MAR/2022
1452	O			30/03	16.225,52	0,00	16.225,52	16.225,52	0,00	23067	18.122.001	00.01.1000.000000	2.044	147	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																
47 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMA																
1824	O			27/04	55.089,63	51,16	55.038,47	55.038,47	0,00	23067	18.122.001!	00.01.1000.000000	2.044	147	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2022
1825	O			27/04	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	23067	18.122.001!	00.01.1000.000000	2.044	147	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2022
1826	O			27/04	8.732,47	0,00	8.732,47	8.732,47	0,00	23067	18.122.001!	00.01.1000.000000	2.044	147	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2022
1890	O			27/04	4.922,36	0,00	4.922,36	4.922,36	0,00	03717	18.122.001!	00.01.1000.000000	2.044	147	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - AE
1909	O			27/04	16.584,92	0,00	16.584,92	16.584,92	0,00	03717	18.122.001!	00.01.1000.000000	2.044	147	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. ABR/2022
2206	O			12/05	35.057,45	0,00	35.057,45	35.057,45	0,00	23067	18.122.001!	00.01.1000.000000	2.044	147	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DÉCIMO TERCI
2384	O			16/05	1.647,49	0,00	1.647,49	1.647,49	0,00	23067	18.122.001!	00.01.1000.000000	2.044	147	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
2385	O			16/05	22,12	0,00	22,12	22,12	0,00	23067	18.122.001!	00.01.1000.000000	2.044	147	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
2386	O			16/05	3.257,89	0,00	3.257,89	3.257,89	0,00	23067	18.122.001!	00.01.1000.000000	2.044	147	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
2583	O			25/05	52.977,06	0,00	52.977,06	52.977,06	0,00	23067	18.122.001!	00.01.1000.000000	2.044	147	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO MENSAL
2584	O			25/05	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	23067	18.122.001!	00.01.1000.000000	2.044	147	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO MENSAL
2585	O			25/05	9.171,14	0,00	9.171,14	9.171,14	0,00	23067	18.122.001!	00.01.1000.000000	2.044	147	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO MENSAL
2636	O			25/05	17.094,61	0,00	17.094,61	17.094,61	0,00	03717	18.122.001!	00.01.1000.000000	2.044	147	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - MAIO/2022
2655	O			25/05	7.418,46	0,00	7.418,46	7.418,46	0,00	03717	18.122.001!	00.01.1000.000000	2.044	147	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - M
3005	O			17/06	4.123,84	0,00	4.123,84	4.123,84	0,00	23067	18.122.001!	00.01.1000.000000	2.044	147	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
3139	O			29/06	62.200,14	0,00	62.200,14	62.200,14	0,00	23067	18.122.001!	00.01.1000.000000	2.044	147	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2022
3140	O			29/06	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	23067	18.122.001!	00.01.1000.000000	2.044	147	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2022
3141	O			29/06	10.285,76	0,00	10.285,76	10.285,76	0,00	23067	18.122.001!	00.01.1000.000000	2.044	147	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2022
3184	O			29/06	9.445,82	0,00	9.445,82	9.445,82	0,00	23067	18.122.001!	00.01.1000.000000	2.044	147	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
3205	O			29/06	17.018,36	0,00	17.018,36	17.018,36	0,00	03717	18.122.001!	00.01.1000.000000	2.044	147	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. JUN/2022
3225	O			29/06	5.022,11	0,00	5.022,11	5.022,11	0,00	03717	18.122.001!	00.01.1000.000000	2.044	147	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - JU
3803	O			27/07	64.820,21	0,00	64.820,21	64.820,21	0,00	23067	18.122.001!	00.01.1000.000000	2.044	147	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2022
3804	O			27/07	1.293,33	0,00	1.293,33	1.293,33	0,00	23067	18.122.001!	00.01.1000.000000	2.044	147	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2022
3805	O			27/07	10.165,50	0,00	10.165,50	10.165,50	0,00	23067	18.122.001!	00.01.1000.000000	2.044	147	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2022
3878	O			27/07	19.361,91	0,00	19.361,91	19.361,91	0,00	03717	18.122.001!	00.01.1000.000000	2.044	147	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. JUL/2022
3898	O			27/07	5.729,49	0,00	5.729,49	5.729,49	0,00	03717	18.122.001!	00.01.1000.000000	2.044	147	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - A
4478	O			30/08	66.655,65	0,00	66.655,65	66.655,65	0,00	23067	18.122.001!	00.01.1000.000000	2.044	147	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2022
4479	O			30/08	1.806,67	0,00	1.806,67	1.806,67	0,00	23067	18.122.001!	00.01.1000.000000	2.044	147	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2022
4480	O			30/08	10.748,52	0,00	10.748,52	10.748,52	0,00	23067	18.122.001!	00.01.1000.000000	2.044	147	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2022
4548	O			30/08	19.390,29	0,00	19.390,29	19.390,29	0,00	03717	18.122.001!	00.01.1000.000000	2.044	147	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - AGO/2022
4570	O			30/08	5.695,76	0,00	5.695,76	5.695,76	0,00	03717	18.122.001!	00.01.1000.000000	2.044	147	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - A
5141	O			29/09	68.539,22	0,00	68.539,22	68.539,22	0,00	23067	18.122.001!	00.01.1000.000000	2.044	147	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2022
5142	O			29/09	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	23067	18.122.001!	00.01.1000.000000	2.044	147	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2022
5143	O			29/09	12.472,69	0,00	12.472,69	12.472,69	0,00	23067	18.122.001!	00.01.1000.000000	2.044	147	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2022
5209	O			29/09	5.524,69	0,00	5.524,69	5.524,69	0,00	03717	18.122.001!	00.01.1000.000000	2.044	147	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - A
5228	O			29/09	169,41	0,00	169,41	169,41	0,00	18.122.001!	00.01.1000.000000	2.044	147	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - SET/2022	
5756	O			26/10	69.446,20	0,00	69.446,20	69.446,20	0,00	23067	18.122.001!	00.01.1000.000000	2.044	147	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2022
5757	O			26/10	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	23067	18.122.001!	00.01.1000.000000	2.044	147	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2022
5758	O			26/10	12.785,88	0,00	12.785,88	12.785,88	0,00	23067	18.122.001!	00.01.1000.000000	2.044	147	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2022
5866	O			31/10	5.545,23	0,00	5.545,23	0,00	5.545,23	18.122.001!	00.01.1000.000000	2.044	147	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - P	
5885	O			31/10	19.275,42	0,00	19.275,42	169,41	19.106,01	18.122.001!	00.01.1000.000000	2.044	147	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. OUT/2022	
Total do Órgão:					1.003.424,35	85,67	1.003.338,68	978.687,44	24.651,24							
48 - UNIDADE CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO																
78	O	901/2022		12/01	760,00	0,00	760,00	760,00	0,00	23067	14.422.000!	00.01.1000.000000	2.088	154	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO
79	O	901/2022		12/01	1.688,89	0,00	1.688,89	1.688,89	0,00	23067	14.422.000!	00.01.1000.000000	2.088	154	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO
292	O			28/01	886,67	0,00	886,67	886,67	0,00	23067	14.422.000!	00.01.1000.000000	2.088	154	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2022
335	O			28/01	8.427,65	0,00	8.427,65	8.427,65	0,00	23067	04.124.000!	00.01.1000.000000	2.043	151	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2022
336	O			28/01	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	23067	04.124.000!	00.01.1000.000000	2.043	151	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2022

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																
48 - UNIDADE CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO																
390	O			28/01	2.214,35	0,00	2.214,35	2.214,35	0,00	03717	04.124.000	00.01.1000.000000	2.043	151	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. JAN/2022
391	O			28/01	378,73	0,00	378,73	378,73	0,00	03717	14.422.000	00.01.1000.000000	2.088	154	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. JAN/2022
410	O			28/01	770,21	0,00	770,21	770,21	0,00	03717	04.124.000	00.01.1000.000000	2.043	151	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - JA
475	O			04/02	90,08	0,00	90,08	90,08	0,00	23067	14.422.000	00.01.1000.000000	2.088	154	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTO/
787	O			24/02	5.403,55	44,82	5.358,73	5.358,73	0,00	23067	04.124.000	00.01.1000.000000	2.043	151	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2022
788	O			24/02	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	23067	04.124.000	00.01.1000.000000	2.043	151	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2022
789	O			24/02	58,52	0,00	58,52	58,52	0,00	23067	04.124.000	00.01.1000.000000	2.043	151	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2022
790	O			24/02	2.093,04	0,00	2.093,04	2.093,04	0,00	23067	14.422.000	00.01.1000.000000	2.088	154	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2022
886	O			25/02	1.196,04	0,00	1.196,04	1.196,04	0,00	03717	04.124.000	00.01.1000.000000	2.043	151	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - FE
911	O			25/02	3.438,61	0,00	3.438,61	3.438,61	0,00	03717	04.124.000	00.01.1000.000000	2.043	151	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. FEV/2022
912	O			25/02	502,11	0,00	502,11	502,11	0,00	03717	14.422.000	00.01.1000.000000	2.088	154	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. FEV/2022
1351	O			30/03	8.211,65	0,00	8.211,65	8.211,65	0,00	23067	04.124.000	00.01.1000.000000	2.043	151	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2022
1352	O			30/03	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	23067	04.124.000	00.01.1000.000000	2.043	151	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2022
1353	O			30/03	35,11	0,00	35,11	35,11	0,00	23067	04.124.000	00.01.1000.000000	2.043	151	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2022
1354	O			30/03	2.093,04	0,00	2.093,04	2.093,04	0,00	23067	14.422.000	00.01.1000.000000	2.088	154	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2022
1355	O			30/03	18,52	0,00	18,52	18,52	0,00	23067	14.422.000	00.01.1000.000000	2.088	154	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2022
1424	O			30/03	803,11	0,00	803,11	803,11	0,00	03717	04.124.000	00.01.1000.000000	2.043	151	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - M
1443	O			30/03	2.308,92	0,00	2.308,92	2.308,92	0,00	03717	04.124.000	00.01.1000.000000	2.043	151	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - MAR/2022
1444	O			30/03	485,65	0,00	485,65	485,65	0,00	03717	14.422.000	00.01.1000.000000	2.088	154	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - MAR/2022
1804	O			27/04	8.375,63	0,00	8.375,63	8.375,63	0,00	23067	04.124.000	00.01.1000.000000	2.043	151	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2022
1805	O			27/04	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	23067	04.124.000	00.01.1000.000000	2.043	151	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2022
1806	O			27/04	381,64	0,00	381,64	381,64	0,00	23067	04.124.000	00.01.1000.000000	2.043	151	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2022
1808	O			27/04	2.093,04	0,00	2.093,04	2.093,04	0,00	23067	14.422.000	00.01.1000.000000	2.088	154	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2022
1891	O			27/04	796,59	0,00	796,59	796,59	0,00	03717	04.124.000	00.01.1000.000000	2.043	151	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - AE
1910	O			27/04	2.290,16	0,00	2.290,16	2.290,16	0,00	03717	04.124.000	00.01.1000.000000	2.043	151	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. ABR/2022
1911	O			27/04	481,39	0,00	481,39	481,39	0,00	03717	14.422.000	00.01.1000.000000	2.088	154	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. ABR/2022
2201	O			12/05	5.326,61	0,00	5.326,61	5.326,61	0,00	23067	04.124.000	00.01.1000.000000	2.043	151	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DÉCIMO TERCEIRO
2202	O			12/05	962,14	0,00	962,14	962,14	0,00	23067	14.422.000	00.01.1000.000000	2.088	154	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DÉCIMO TERCEIRO
2367	O			16/05	8.304,25	368,53	7.935,72	7.935,72	0,00	23067	04.124.000	00.01.1000.000000	2.043	151	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
2567	O			25/05	8.427,65	0,00	8.427,65	8.427,65	0,00	23067	04.124.000	00.01.1000.000000	2.043	151	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO MENSAL
2568	O			25/05	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	23067	04.124.000	00.01.1000.000000	2.043	151	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO MENSAL
2569	O			25/05	2.093,04	0,00	2.093,04	2.093,04	0,00	23067	14.422.000	00.01.1000.000000	2.088	154	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO MENSAL
2570	O			25/05	31,40	0,00	31,40	31,40	0,00	23067	14.422.000	00.01.1000.000000	2.088	154	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO MENSAL
2637	O			25/05	2.214,35	0,00	2.214,35	2.214,35	0,00	03717	04.124.000	00.01.1000.000000	2.043	151	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - MAIO/2022
2638	O			25/05	488,61	0,00	488,61	488,61	0,00	03717	14.422.000	00.01.1000.000000	2.088	154	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - MAIO/2022
2656	O			25/05	1.196,34	0,00	1.196,34	1.196,34	0,00	03717	04.124.000	00.01.1000.000000	2.043	151	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS -
3007	O			17/06	3.210,15	0,00	3.210,15	3.210,15	0,00	23067	04.124.000	00.01.1000.000000	2.043	151	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
3123	O			29/06	7.388,41	0,00	7.388,41	7.388,41	0,00	23067	04.124.000	00.01.1000.000000	2.043	151	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2022
3124	O			29/06	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	23067	04.124.000	00.01.1000.000000	2.043	151	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2022
3125	O			29/06	266,33	0,00	266,33	266,33	0,00	23067	04.124.000	00.01.1000.000000	2.043	151	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2022
3126	O			29/06	2.093,04	0,00	2.093,04	2.093,04	0,00	23067	14.422.000	00.01.1000.000000	2.088	154	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2022
3206	O			29/06	2.736,90	0,00	2.736,90	2.736,90	0,00	03717	04.124.000	00.01.1000.000000	2.043	151	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. JUN/2022
3207	O			29/06	481,39	0,00	481,39	481,39	0,00	03717	14.422.000	00.01.1000.000000	2.088	154	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. JUN/2022
3226	O			29/06	951,97	0,00	951,97	951,97	0,00	03717	04.124.000	00.01.1000.000000	2.043	151	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS -
3787	O			27/07	5.733,47	70,49	5.662,98	5.662,98	0,00	23067	04.124.000	00.01.1000.000000	2.043	151	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2022
3788	O			27/07	640,00	0,00	640,00	640,00	0,00	23067	04.124.000	00.01.1000.000000	2.043	151	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2022
3789	O			27/07	2.093,04	0,00	2.093,04	2.093,04	0,00	23067	14.422.000	00.01.1000.000000	2.088	154	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2022
3879	O			27/07	3.020,10	0,00	3.020,10	3.020,10	0,00	03717	04.124.000	00.01.1000.000000	2.043	151	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. JUL/2022
3880	O			27/07	481,39	0,00	481,39	481,39	0,00	03717	14.422.000	00.01.1000.000000	2.088	154	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. JUL/2022

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																
48 - UNIDADE CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO																
3899	O			27/07	1.050,47	0,00	1.050,47	1.050,47	0,00	03717	04.124.000	00.01.1000.000000	2.043	151	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - JU
4462	O			30/08	10.791,07	0,00	10.791,07	10.791,07	0,00	23067	04.124.000	00.01.1000.000000	2.043	151	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2022
4463	O			30/08	560,00	0,00	560,00	560,00	0,00	23067	04.124.000	00.01.1000.000000	2.043	151	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2022
4464	O			30/08	784,19	0,00	784,19	784,19	0,00	23067	04.124.000	00.01.1000.000000	2.043	151	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2022
4465	O			30/08	2.093,04	0,00	2.093,04	2.093,04	0,00	23067	14.422.000	00.01.1000.000000	2.088	154	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2022
4549	O			30/08	3.100,12	0,00	3.100,12	3.100,12	0,00	03717	04.124.000	00.01.1000.000000	2.043	151	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - AGO/2022
4550	O			30/08	481,39	0,00	481,39	481,39	0,00	03717	14.422.000	00.01.1000.000000	2.088	154	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - AGO/2022
4571	O			30/08	1.078,29	0,00	1.078,29	1.078,29	0,00	03717	04.124.000	00.01.1000.000000	2.043	151	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - AC
5123	O			29/09	11.254,83	0,00	11.254,83	11.254,83	0,00	23067	04.124.000	00.01.1000.000000	2.043	151	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2022
5124	O			29/09	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	23067	04.124.000	00.01.1000.000000	2.043	151	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2022
5125	O			29/09	630,54	0,00	630,54	630,54	0,00	23067	04.124.000	00.01.1000.000000	2.043	151	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2022
5126	O			29/09	4.598,87	0,00	4.598,87	4.598,87	0,00	23067	14.422.000	00.01.1000.000000	2.088	154	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2022
5127	O			29/09	15,70	0,00	15,70	15,70	0,00	23067	14.422.000	00.01.1000.000000	2.088	154	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2022
5210	O			29/09	1.046,82	0,00	1.046,82	1.046,82	0,00	03717	04.124.000	00.01.1000.000000	2.043	151	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - SE
5211	O			29/09	200,46	0,00	200,46	200,46	0,00	03717	14.422.000	00.01.1000.000000	2.088	154	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - SE
5739	O			26/10	11.254,83	0,00	11.254,83	11.254,83	0,00	23067	04.124.000	00.01.1000.000000	2.043	151	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2022
5740	O			26/10	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	23067	04.124.000	00.01.1000.000000	2.043	151	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2022
5741	O			26/10	40,69	0,00	40,69	40,69	0,00	23067	04.124.000	00.01.1000.000000	2.043	151	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2022
5742	O			26/10	2.315,33	0,00	2.315,33	2.315,33	0,00	23067	14.422.000	00.01.1000.000000	2.088	154	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2022
5743	O			26/10	2.369,95	0,00	2.369,95	2.369,95	0,00	23067	04.124.000	00.01.1000.000000	2.043	151	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2022
5867	O			31/10	999,64	0,00	999,64	0,00	999,64	04.124.000	00.01.1000.000000	2.043	151	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - OI	
5868	O			31/10	207,37	0,00	207,37	0,00	207,37	04.124.000	00.01.1000.000000	2.043	151	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - OI	
5886	O			31/10	2.873,96	0,00	2.873,96	0,00	2.873,96	04.124.000	00.01.1000.000000	2.043	151	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. OUT/2022	
5887	O			31/10	1.077,60	0,00	1.077,60	0,00	1.077,60	04.124.000	00.01.1000.000000	2.043	151	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. OUT/2022	
Total do Órgão:					182.848,64	483,84	182.364,80	177.206,23	5.158,57							
50 - SEC, MUN GESTAO E PLANEJAMENTO URBANO - SEGPLAN																
242	O			25/01	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	23067	15.452.001	00.01.1000.000000	2.096	160	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
243	O			25/01	20,57	0,00	20,57	20,57	0,00	23067	15.452.001	00.01.1000.000000	2.096	160	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
244	O			25/01	1.395,55	0,00	1.395,55	1.395,55	0,00	23067	15.452.001	00.01.1000.000000	2.096	160	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
251	O			25/01	563,33	0,00	563,33	563,33	0,00	23067	15.452.001	00.01.1000.000000	2.096	160	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
252	O			25/01	80,34	0,00	80,34	80,34	0,00	23067	15.452.001	00.01.1000.000000	2.096	160	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
253	O			25/01	1.512,44	0,00	1.512,44	1.512,44	0,00	23067	15.452.001	00.01.1000.000000	2.096	160	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
259	O			26/01	8.402,49	0,00	8.402,49	8.402,49	0,00	23067	15.452.001	00.01.1000.000000	2.096	160	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
321	O			28/01	50.262,82	0,00	50.262,82	50.262,82	0,00	23067	15.452.001	00.01.1000.000000	2.096	160	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2022
322	O			28/01	4.261,66	0,00	4.261,66	4.261,66	0,00	23067	15.452.001	00.01.1000.000000	2.096	160	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2022
323	O			28/01	238,33	0,00	238,33	238,33	0,00	23067	15.452.001	00.01.1000.000000	2.096	160	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2022
392	O			28/01	14.670,74	0,00	14.670,74	14.670,74	0,00	03717	15.452.001	00.01.1000.000000	2.096	160	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. JAN/2022
411	O			28/01	3.641,89	0,00	3.641,89	3.641,89	0,00	03717	15.452.001	00.01.1000.000000	2.096	160	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - SE
476	O			04/02	2.027,54	0,00	2.027,54	2.027,54	0,00	23067	15.452.001	00.01.1000.000000	2.096	160	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTO
479	O			04/02	3.128,21	0,00	3.128,21	3.128,21	0,00	23067	15.452.001	00.01.1000.000000	2.096	160	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTO
545	O			10/02	734,40	0,00	734,40	734,40	0,00	23067	15.452.001	00.01.1000.000000	2.096	160	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
546	O			10/02	2.341,63	0,00	2.341,63	2.341,63	0,00	23067	15.452.001	00.01.1000.000000	2.096	160	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
688	O			15/02	10.308,18	0,00	10.308,18	10.308,18	0,00	23067	15.452.001	00.01.1000.000000	2.096	160	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
819	O			24/02	56.805,70	0,00	56.805,70	56.805,70	0,00	23067	15.452.001	00.01.1000.000000	2.096	160	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2022
820	O			24/02	5.568,34	0,00	5.568,34	5.568,34	0,00	23067	15.452.001	00.01.1000.000000	2.096	160	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2022
821	O			24/02	473,64	0,00	473,64	473,64	0,00	23067	15.452.001	00.01.1000.000000	2.096	160	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2022
887	O			25/02	4.169,28	0,00	4.169,28	4.169,28	0,00	03717	15.452.001	00.01.1000.000000	2.096	160	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - F
913	O			25/02	17.292,18	0,00	17.292,18	17.292,18	0,00	03717	15.452.001	00.01.1000.000000	2.096	160	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. FEV/2022

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																
50 - SEC. MUN GESTAO E PLANEJAMENTO URBANO - SEGPLAN																
929 O				03/03	485,84	0,00	485,84	485,84		0,00	23067	15.452.001	00.01.1000.000000	2.096	160	3.1.90.11.01.00.00.00 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTO
1227 O				24/03	3.775,94	0,00	3.775,94	3.775,94		0,00	23067	15.452.001	00.01.1000.000000	2.096	160	3.1.90.11.01.00.00.00 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
1228 O				24/03	3.339,59	0,00	3.339,59	3.339,59		0,00	23067	15.452.001	00.01.1000.000000	2.096	160	3.1.90.94.99.00.00.00 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
1379 O				30/03	46.633,00	0,00	46.633,00	46.633,00		0,00	23067	15.452.001	00.01.1000.000000	2.096	160	3.1.90.11.01.00.00.00 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2022
1380 O				30/03	3.781,67	0,00	3.781,67	3.781,67		0,00	23067	15.452.001	00.01.1000.000000	2.096	160	3.1.90.11.33.00.00.00 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2022
1381 O				30/03	557,12	0,00	557,12	557,12		0,00	23067	15.452.001	00.01.1000.000000	2.096	160	3.1.90.16.44.00.00.00 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2022
1425 O				30/03	3.724,50	0,00	3.724,50	3.724,50		0,00	03717	15.452.001	00.01.1000.000000	2.096	160	3.1.90.13.01.00.00.00 6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - M
1445 O				30/03	15.184,95	0,00	15.184,95	15.184,95		0,00	03717	15.452.001	00.01.1000.000000	2.096	160	3.1.90.13.02.00.00.00 6276 - I.N.S.S. - MAR/2022
1702 O				22/04	32.031,79	0,00	32.031,79	32.031,79		0,00	23067	15.452.001	00.01.1000.000000	2.096	160	3.1.90.11.01.00.00.00 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
1703 O				22/04	1.007,50	0,00	1.007,50	1.007,50		0,00	23067	15.452.001	00.01.1000.000000	2.096	160	3.1.90.11.33.00.00.00 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
1704 O				22/04	14.774,02	0,00	14.774,02	14.774,02		0,00	23067	15.452.001	00.01.1000.000000	2.096	160	3.1.90.94.99.00.00.00 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
1843 O				27/04	46.958,29	0,00	46.958,29	46.958,29		0,00	23067	15.452.001	00.01.1000.000000	2.096	160	3.1.90.11.01.00.00.00 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2022
1844 O				27/04	4.240,83	0,00	4.240,83	4.240,83		0,00	23067	15.452.001	00.01.1000.000000	2.096	160	3.1.90.11.33.00.00.00 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2022
1845 O				27/04	1.128,41	0,00	1.128,41	1.128,41		0,00	23067	15.452.001	00.01.1000.000000	2.096	160	3.1.90.16.44.00.00.00 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2022
1892 O				27/04	3.464,90	0,00	3.464,90	3.464,90		0,00	03717	15.452.001	00.01.1000.000000	2.096	160	3.1.90.13.01.00.00.00 6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - AE
1912 O				27/04	14.661,75	0,00	14.661,75	14.661,75		0,00	03717	15.452.001	00.01.1000.000000	2.096	160	3.1.90.13.02.00.00.00 6276 - I.N.S.S. ABR/2022
2212 O				12/05	29.328,15	0,00	29.328,15	29.328,15		0,00	23067	15.452.001	00.01.1000.000000	2.096	160	3.1.90.11.43.00.00.00 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DÉCIMO TERCEIRO
2603 O				25/05	56.492,72	0,00	56.492,72	56.492,72		0,00	23067	15.452.001	00.01.1000.000000	2.096	160	3.1.90.11.01.00.00.00 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO MENSAL
2604 O				25/05	4.607,50	0,00	4.607,50	4.607,50		0,00	23067	15.452.001	00.01.1000.000000	2.096	160	3.1.90.11.33.00.00.00 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO MENSAL
2605 O				25/05	2.523,57	0,00	2.523,57	2.523,57		0,00	23067	15.452.001	00.01.1000.000000	2.096	160	3.1.90.16.44.00.00.00 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO MENSAL
2639 O				25/05	14.633,46	0,00	14.633,46	14.633,46		0,00	03717	15.452.001	00.01.1000.000000	2.096	160	3.1.90.13.02.00.00.00 6276 - I.N.S.S. - MAIO/2022
2657 O				25/05	4.634,19	0,00	4.634,19	4.634,19		0,00	03717	15.452.001	00.01.1000.000000	2.096	160	3.1.90.13.01.00.00.00 6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - M
2811 O				07/06	8.880,04	0,00	8.880,04	8.880,04		0,00	23067	15.452.001	00.01.1000.000000	2.096	160	3.1.90.11.01.00.00.00 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
2829 O				07/06	777,55	0,00	777,55	777,55		0,00	23067	15.452.001	00.01.1000.000000	2.096	160	3.1.90.94.99.00.00.00 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
3159 O				29/06	51.675,51	0,00	51.675,51	51.675,51		0,00	23067	15.452.001	00.01.1000.000000	2.096	160	3.1.90.11.01.00.00.00 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2022
3160 O				29/06	4.607,50	0,00	4.607,50	4.607,50		0,00	23067	15.452.001	00.01.1000.000000	2.096	160	3.1.90.11.33.00.00.00 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2022
3161 O				29/06	3.078,39	0,00	3.078,39	3.078,39		0,00	23067	15.452.001	00.01.1000.000000	2.096	160	3.1.90.16.44.00.00.00 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2022
3208 O				29/06	14.572,42	0,00	14.572,42	14.572,42		0,00	03717	15.452.001	00.01.1000.000000	2.096	160	3.1.90.13.02.00.00.00 6276 - I.N.S.S. JUN/2022
3227 O				29/06	3.309,70	0,00	3.309,70	3.309,70		0,00	03717	15.452.001	00.01.1000.000000	2.096	160	3.1.90.13.01.00.00.00 6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - M
3724 O	20178/2022			21/07	777,67	0,00	777,67	777,67		0,00	23067	15.452.001	00.01.1000.000000	2.096	160	3.1.90.11.01.00.00.00 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES
3746 O				21/07	2.945,20	0,00	2.945,20	2.945,20		0,00	23067	15.452.001	00.01.1000.000000	2.096	160	3.1.90.11.01.00.00.00 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
3747 O				21/07	5.726,77	0,00	5.726,77	5.726,77		0,00	23067	15.452.001	00.01.1000.000000	2.096	160	3.1.90.94.99.00.00.00 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
3825 O				27/07	45.780,80	0,00	45.780,80	45.780,80		0,00	23067	15.452.001	00.01.1000.000000	2.096	160	3.1.90.11.01.00.00.00 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2022
3826 O				27/07	4.607,50	0,00	4.607,50	4.607,50		0,00	23067	15.452.001	00.01.1000.000000	2.096	160	3.1.90.11.33.00.00.00 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2022
3827 O				27/07	2.888,07	0,00	2.888,07	2.888,07		0,00	23067	15.452.001	00.01.1000.000000	2.096	160	3.1.90.16.44.00.00.00 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2022
3881 O				27/07	15.386,25	0,00	15.386,25	15.386,25		0,00	03717	15.452.001	00.01.1000.000000	2.096	160	3.1.90.13.02.00.00.00 6276 - I.N.S.S. JUL/2022
3900 O				27/07	3.259,29	0,00	3.259,29	3.259,29		0,00	03717	15.452.001	00.01.1000.000000	2.096	160	3.1.90.13.01.00.00.00 6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - M
4015 O				08/08	3.627,00	0,00	3.627,00	3.627,00		0,00	23067	15.452.001	00.01.1000.000000	2.096	160	3.1.90.11.01.00.00.00 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTO
4370 O				25/08	2.211,52	0,00	2.211,52	2.211,52		0,00	23067	15.452.001	00.01.1000.000000	2.096	160	3.1.90.11.01.00.00.00 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
4499 O				30/08	54.267,42	0,00	54.267,42	54.267,42		0,00	23067	15.452.001	00.01.1000.000000	2.096	160	3.1.90.11.01.00.00.00 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2022
4500 O				30/08	4.607,50	0,00	4.607,50	4.607,50		0,00	23067	15.452.001	00.01.1000.000000	2.096	160	3.1.90.11.33.00.00.00 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2022
4501 O				30/08	4.923,01	0,00	4.923,01	4.923,01		0,00	23067	15.452.001	00.01.1000.000000	2.096	160	3.1.90.16.44.00.00.00 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2022
4551 O				30/08	15.507,72	0,00	15.507,72	15.507,72		0,00	03717	15.452.001	00.01.1000.000000	2.096	160	3.1.90.13.02.00.00.00 6276 - I.N.S.S. - AGO/2022
4572 O				30/08	3.304,38	0,00	3.304,38	3.304,38		0,00	03717	15.452.001	00.01.1000.000000	2.096	160	3.1.90.13.01.00.00.00 6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - M
4803 O				13/09	2.341,47	0,00	2.341,47	2.341,47		0,00	23067	15.452.001	00.01.1000.000000	2.096	160	3.1.90.11.01.00.00.00 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
4804 O				13/09	4.342,92	0,00	4.342,92	4.342,92		0,00	23067	15.452.001	00.01.1000.000000	2.096	160	3.1.90.94.99.00.00.00 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
4993 O				21/09	1.842,35	0,00	1.842,35	1.842,35		0,00	23067	15.452.001	00.01.1000.000000	2.096	160	3.1.90.11.01.00.00.00 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
4994 O				21/09	2.502,59	0,00	2.502,59	2.502,59		0,00	23067	15.452.001	00.01.1000.000000	2.096	160	3.1.90.94.99.00.00.00 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
5161 O				29/09	55.573,01	0,00	55.573,01	55.573,01		0,00	23067	15.452.001	00.01.1000.000000	2.096	160	3.1.90.11.01.00.00.00 7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2022

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																
50 - SEC. MUN GESTAO E PLANEJAMENTO URBANO - SEGPLAN																
5162	O			29/09	7.001,67	0,00	7.001,67	7.001,67	0,00	23067	15.452.001	00.01.1000.000000	2.096	160	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2022
5163	O			29/09	3.276,50	0,00	3.276,50	3.276,50	0,00	23067	15.452.001	00.01.1000.000000	2.096	160	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2022
5164	O			29/09	2.543,00	0,00	2.543,00	2.543,00	0,00	23067	15.452.001	00.01.1000.000000	2.096	160	3.1.90.16.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2022
5212	O			29/09	4.123,88	0,00	4.123,88	4.123,88	0,00	03717	15.452.001	00.01.1000.000000	2.096	160	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - SE
5778	O			26/10	56.631,36	0,00	56.631,36	56.631,36	0,00	23067	15.452.001	00.01.1000.000000	2.096	160	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2022
5779	O			26/10	7.215,00	0,00	7.215,00	7.215,00	0,00	23067	15.452.001	00.01.1000.000000	2.096	160	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2022
5780	O			26/10	671,12	0,00	671,12	671,12	0,00	23067	15.452.001	00.01.1000.000000	2.096	160	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2022
5869	O			31/10	3.502,34	0,00	3.502,34	0,00	3.502,34	15.452.001	00.01.1000.000000	2.096	160	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - OI	
5889	O			31/10	14.855,97	0,00	14.855,97	0,00	14.855,97	15.452.001	00.01.1000.000000	2.096	160	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. OUT/2022	
Total do Órgão:					919.143,34	0,00	919.143,34	900.785,03	18.358,31							
51 - SEC. MUN MOBIL., FISC., CONTROLE URBANO - SEFIC																
234	O			25/01	2.588,83	0,00	2.588,83	2.588,83	0,00	23067	15.452.001	00.01.1000.000000	2.100	169	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
258	O			26/01	25.964,84	0,00	25.964,84	25.964,84	0,00	23067	15.452.001	00.01.1000.000000	2.100	169	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
324	O			28/01	58.668,77	0,00	58.668,77	58.668,77	0,00	23067	15.452.001	00.01.1000.000000	2.100	169	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2022
325	O			28/01	2.757,50	0,00	2.757,50	2.757,50	0,00	23067	15.452.001	00.01.1000.000000	2.100	169	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2022
326	O			28/01	4.513,19	0,00	4.513,19	4.513,19	0,00	23067	15.452.001	00.01.1000.000000	2.100	169	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2022
393	O			28/01	21.613,06	0,00	21.613,06	21.613,06	0,00	03717	15.452.001	00.01.1000.000000	2.100	169	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. JAN/2022
412	O			28/01	6.499,98	0,00	6.499,98	6.499,98	0,00	03717	15.452.001	00.01.1000.000000	2.100	169	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - JA
477	O			04/02	7.153,40	0,00	7.153,40	7.153,40	0,00	23067	15.452.001	00.01.1000.000000	2.100	169	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTO
647	O			14/02	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	23067	15.452.001	00.01.1000.000000	2.100	169	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
689	O			15/02	5.627,50	0,00	5.627,50	5.627,50	0,00	23067	15.452.001	00.01.1000.000000	2.100	169	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
822	O			24/02	76.176,92	0,00	76.176,92	76.176,92	0,00	23067	15.452.001	00.01.1000.000000	2.100	169	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2022
823	O			24/02	2.804,16	0,00	2.804,16	2.804,16	0,00	23067	15.452.001	00.01.1000.000000	2.100	169	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2022
824	O			24/02	5.400,17	0,00	5.400,17	5.400,17	0,00	23067	15.452.001	00.01.1000.000000	2.100	169	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2022
825	O			24/02	468,42	0,00	468,42	468,42	0,00	23067	15.452.001	00.01.1000.000000	2.100	169	3.1.90.16.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2022
888	O			25/02	7.429,65	0,00	7.429,65	7.429,65	0,00	03717	15.452.001	00.01.1000.000000	2.100	169	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - MAR
914	O			25/02	25.319,78	0,00	25.319,78	25.319,78	0,00	03717	15.452.001	00.01.1000.000000	2.100	169	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. FEV/2022
943	O			03/03	518,45	0,00	518,45	518,45	0,00	23067	15.452.001	00.01.1000.000000	2.100	169	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
944	O			03/03	2.323,65	0,00	2.323,65	2.323,65	0,00	23067	15.452.001	00.01.1000.000000	2.100	169	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
1382	O			30/03	89.500,13	0,00	89.500,13	89.500,13	0,00	23067	15.452.001	00.01.1000.000000	2.100	169	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2022
1383	O			30/03	2.594,17	0,00	2.594,17	2.594,17	0,00	23067	15.452.001	00.01.1000.000000	2.100	169	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2022
1384	O			30/03	8.370,44	0,00	8.370,44	8.370,44	0,00	23067	15.452.001	00.01.1000.000000	2.100	169	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2022
1426	O			30/03	7.079,79	0,00	7.079,79	7.079,79	0,00	03717	15.452.001	00.01.1000.000000	2.100	169	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - MAR
1446	O			30/03	24.272,46	0,00	24.272,46	24.272,46	0,00	03717	15.452.001	00.01.1000.000000	2.100	169	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - MAR/2022
1697	O			22/04	15.108,04	0,00	15.108,04	15.108,04	0,00	23067	15.452.001	00.01.1000.000000	2.100	169	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
1705	O			22/04	31,72	0,00	31,72	31,72	0,00	15.452.001	00.01.1000.000000	2.100	169	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	
1846	O			27/04	87.103,10	160,62	86.942,48	86.942,48	0,00	23067	15.452.001	00.01.1000.000000	2.100	169	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2022
1847	O			27/04	3.426,50	0,00	3.426,50	3.426,50	0,00	23067	15.452.001	00.01.1000.000000	2.100	169	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2022
1848	O			27/04	5.593,24	0,00	5.593,24	5.593,24	0,00	23067	15.452.001	00.01.1000.000000	2.100	169	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2022
1893	O			27/04	6.486,47	0,00	6.486,47	6.486,47	0,00	03717	15.452.001	00.01.1000.000000	2.100	169	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - ABR
1913	O			27/04	23.006,60	0,00	23.006,60	23.006,60	0,00	03717	15.452.001	00.01.1000.000000	2.100	169	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. ABR/2022
2046	O			02/05	1.088,91	0,00	1.088,91	1.088,91	0,00	23067	15.452.001	00.01.1000.000000	2.100	169	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
2047	O			02/05	116,65	0,00	116,65	116,65	0,00	23067	15.452.001	00.01.1000.000000	2.100	169	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
2048	O			02/05	2.373,56	0,00	2.373,56	2.373,56	0,00	23067	15.452.001	00.01.1000.000000	2.100	169	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
2213	O			12/05	47.694,48	0,00	47.694,48	47.694,48	0,00	23067	15.452.001	00.01.1000.000000	2.100	169	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DÉCIMO TERCEIRO
2606	O			25/05	93.608,96	70,63	93.538,33	93.538,33	0,00	23067	15.452.001	00.01.1000.000000	2.100	169	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO MENSAL
2607	O			25/05	3.907,50	0,00	3.907,50	3.907,50	0,00	23067	15.452.001	00.01.1000.000000	2.100	169	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO MENSAL
2608	O			25/05	3.941,44	0,00	3.941,44	3.941,44	0,00	23067	15.452.001	00.01.1000.000000	2.100	169	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO MENSAL

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																
51 - SEC. MUN MOBIL., FISC., CONTROLE URBANO - SEFIC																
2640	O			25/05	23.593,88	0,00	23.593,88	23.593,88	0,00	03717	15.452.001	00.01.1000.000000	2.100	169	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - MAIO/2022
2658	O			25/05	9.364,89	0,00	9.364,89	9.364,89	0,00	03717	15.452.001	00.01.1000.000000	2.100	169	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - M
3008	O			17/06	8.854,68	0,00	8.854,68	8.854,68	0,00	23067	15.452.001	00.01.1000.000000	2.100	169	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
3060	O			23/06	2.609,25	0,00	2.609,25	2.609,25	0,00	23067	15.452.001	00.01.1000.000000	2.100	169	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
3061	O			23/06	3.730,66	0,00	3.730,66	3.730,66	0,00	23067	15.452.001	00.01.1000.000000	2.100	169	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
3162	O			29/06	83.640,43	0,00	83.640,43	83.640,43	-0,00	23067	15.452.001	00.01.1000.000000	2.100	169	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2022
3163	O			29/06	4.280,82	0,00	4.280,82	4.280,82	0,00	23067	15.452.001	00.01.1000.000000	2.100	169	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2022
3164	O			29/06	3.497,14	0,00	3.497,14	3.497,14	0,00	23067	15.452.001	00.01.1000.000000	2.100	169	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2022
3185	O			29/06	9.609,54	0,00	9.609,54	9.609,54	0,00	23067	15.452.001	00.01.1000.000000	2.100	169	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
3209	O			29/06	21.975,62	0,00	21.975,62	21.975,62	0,00	03717	15.452.001	00.01.1000.000000	2.100	169	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. JUN/2022
3228	O			29/06	5.679,08	0,00	5.679,08	5.679,08	0,00	03717	15.452.001	00.01.1000.000000	2.100	169	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - JUL
3356	O			06/07	513,34	0,00	513,34	513,34	0,00	23067	15.452.001	00.01.1000.000000	2.100	169	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTO
3615	O	19629/2022		15/07	7.954,51	0,00	7.954,51	7.954,51	0,00	23067	15.452.001	00.01.1000.000000	2.100	169	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
3828	O			27/07	73.317,71	0,00	73.317,71	73.317,71	0,00	23067	15.452.001	00.01.1000.000000	2.100	169	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2022
3829	O			27/07	4.626,17	0,00	4.626,17	4.626,17	0,00	23067	15.452.001	00.01.1000.000000	2.100	169	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2022
3830	O			27/07	2.175,09	0,00	2.175,09	2.175,09	0,00	23067	15.452.001	00.01.1000.000000	2.100	169	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2022
3831	O			27/07	1.666,67	0,00	1.666,67	1.666,67	0,00	23067	15.452.001	00.01.1000.000000	2.100	169	3.1.90.16.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2022
3882	O			27/07	22.396,08	0,00	22.396,08	22.396,08	0,00	03717	15.452.001	00.01.1000.000000	2.100	169	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. JUL/2022
3901	O			27/07	5.940,76	0,00	5.940,76	5.940,76	0,00	03717	15.452.001	00.01.1000.000000	2.100	169	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - JUL
4218	O			17/08	7.944,02	0,00	7.944,02	7.944,02	0,00	23067	15.452.001	00.01.1000.000000	2.100	169	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
4502	O			30/08	79.611,07	72,15	79.538,92	79.538,92	0,00	23067	15.452.001	00.01.1000.000000	2.100	169	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2022
4503	O			30/08	4.607,50	0,00	4.607,50	4.607,50	0,00	23067	15.452.001	00.01.1000.000000	2.100	169	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2022
4504	O			30/08	2.616,80	0,00	2.616,80	2.616,80	0,00	23067	15.452.001	00.01.1000.000000	2.100	169	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2022
4505	O			30/08	1.666,67	0,00	1.666,67	1.666,67	0,00	23067	15.452.001	00.01.1000.000000	2.100	169	3.1.90.16.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2022
4552	O			30/08	22.156,46	0,00	22.156,46	22.156,46	0,00	03717	15.452.001	00.01.1000.000000	2.100	169	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - AGO/2022
4851	O	25906/2022		16/09	109,57	0,00	109,57	109,57	0,00	23067	15.452.001	00.01.1000.000000	2.100	169	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTO
4924	O			21/09	410,56	0,00	410,56	410,56	0,00	23067	15.452.001	00.01.1000.000000	2.100	169	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
5165	O			29/09	70.624,19	68,66	70.555,53	70.555,53	0,00	23067	15.452.001	00.03.0163.000000	2.100	202	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2022
5166	O			29/09	4.592,00	0,00	4.592,00	4.592,00	0,00	23067	15.452.001	00.01.1000.000000	2.100	169	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2022
5167	O			29/09	2.987,12	0,00	2.987,12	2.987,12	0,00	23067	15.452.001	00.03.0163.000000	2.100	202	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2022
5168	O			29/09	1.666,67	0,00	1.666,67	1.666,67	0,00	23067	15.452.001	00.03.0163.000000	2.100	202	3.1.90.16.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2022
5169	O			29/09	15,50	0,00	15,50	15,50	0,00	23067	15.452.001	00.03.0163.000000	2.100	202	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2022
5213	O			29/09	5.078,50	0,00	5.078,50	5.078,50	0,00	03717	15.452.001	00.03.0163.000000	2.100	202	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - SET
5229	O			29/09	56,47	0,00	56,47	56,47	0,00	15.452.001	00.03.0163.000000	2.100	202	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - SET/2022	
5571	O			19/10	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	15.452.001	00.03.0163.000000	2.100	202	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	
5599	O			20/10	5.278,24	0,00	5.278,24	5.278,24	0,00	23067	15.452.001	00.03.0163.000000	2.100	202	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
5781	O			26/10	79.949,87	0,00	79.949,87	79.949,87	0,00	23067	15.452.001	00.03.0163.000000	2.100	202	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2022
5782	O			26/10	4.607,50	0,00	4.607,50	4.607,50	0,00	23067	15.452.001	00.03.0163.000000	2.100	202	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2022
5783	O			26/10	1.656,99	0,00	1.656,99	1.656,99	0,00	23067	15.452.001	00.03.0163.000000	2.100	202	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2022
5784	O			26/10	1.666,67	0,00	1.666,67	1.666,67	0,00	23067	15.452.001	00.03.0163.000000	2.100	202	3.1.90.16.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2022
5870	O			31/10	5.038,49	0,00	5.038,49	0,00	5.038,49	15.452.001	00.03.0163.000000	2.100	202	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - OUT	
5890	O			31/10	19.810,25	0,00	19.810,25	92,23	19.718,02	15.452.001	00.03.0163.000000	2.100	202	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. OUT/2022	
Total do Órgão:					1.298.799,86	372,06	1.298.427,80	1.273.671,29	24.756,51							
Total da Entidade:					62.362.279,34	48.249,92	62.212.485,81	60.709.311,24	1.604.718,18							

Entidade: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA

19 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

32	O	1845/2022		25/01	1.189,33	0,00	1.189,33	1.189,33	0,00	64042	08.244.001	00.01.1000.000000	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH
----	---	-----------	--	-------	----------	------	----------	----------	------	-------	------------	-------------------	-------	---	-----------------------	----------------------------------



Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://imbituba.1doc.com.br/verificacao/62C2-EEFC-535A-C0DA> e informe o código 62C2-EEFC-535A-C0DA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA																
19 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																
33 O		1845/2022		25/01	1.856,69	0,00	1.856,69	1.856,69	0,00	64042 08.244.001	00.01.1000.000000	2.055	6	3.1.90.94.99.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH	
36 O				26/01	20.742,91	0,00	20.742,91	20.742,91	0,00	64042 08.244.001	00.01.1000.000000	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - FERIA	
37 O				28/01	7.842,39	0,00	7.842,39	7.842,39	0,00	64042 08.244.001	00.01.1000.000000	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - JAN/2	
38 O				28/01	133.330,41	5,14	133.325,27	133.325,27	0,00	64042 08.244.001	00.01.1000.000000	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - JAN/2	
39 O				28/01	166,67	0,00	166,67	166,67	0,00	64042 08.244.001	00.01.1000.000000	2.055	6	3.1.90.11.33.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - JAN/2	
40 O				28/01	6.900,00	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00	64042 08.244.001	00.01.1000.000000	2.055	6	3.1.90.11.33.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - JAN/2	
41 O				28/01	10.099,91	0,00	10.099,91	10.099,91	0,00	64042 08.244.001	00.01.1000.000000	2.055	6	3.1.90.16.44.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - JAN/2	
45 O				28/01	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	64042 08.244.001	00.01.1000.000000	2.062	27	3.1.90.11.33.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - JAN/2	
46 O				28/01	295,90	0,00	295,90	295,90	0,00	64042 08.244.001	00.01.1000.000000	2.062	27	3.1.90.16.44.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - JAN/2	
51 O				28/01	3.451,31	0,00	3.451,31	3.451,31	0,00	64042 08.244.001	00.01.1000.000000	2.055	6	3.1.90.13.02.00.00.00	10 - INSS - JAN/2022	
52 O				28/01	37.722,89	0,00	37.722,89	37.722,89	0,00	64042 08.244.001	00.01.1000.000000	2.055	6	3.1.90.13.02.00.00.00	10 - INSS - JAN/2022	
53 O				28/01	4.471,87	0,00	4.471,87	4.471,87	0,00	64042 08.244.001	00.01.1000.000000	2.057	11	3.1.90.13.02.00.00.00	10 - INSS - JAN/2022	
54 O				28/01	3.788,94	0,00	3.788,94	3.788,94	0,00	64042 08.244.001	00.01.1000.000000	2.062	27	3.1.90.13.02.00.00.00	10 - INSS - JAN/2022	
55 O				28/01	1.200,46	0,00	1.200,46	1.200,46	0,00	64042 08.244.001	00.01.1000.000000	2.055	6	3.1.90.13.01.00.00.00	65 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA - JAN/2022	
56 O				28/01	11.423,34	0,00	11.423,34	11.423,34	0,00	64042 08.244.001	00.01.1000.000000	2.055	6	3.1.90.13.01.00.00.00	65 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA - JAN/2022	
57 O				28/01	1.555,49	0,00	1.555,49	1.555,49	0,00	64042 08.244.001	00.01.1000.000000	2.057	11	3.1.90.13.01.00.00.00	65 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA - JAN/2022	
58 O				28/01	1.317,90	0,00	1.317,90	1.317,90	0,00	64042 08.244.001	00.01.1000.000000	2.062	27	3.1.90.13.01.00.00.00	65 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA - JAN/2022	
62 O				02/02	1.101,73	0,00	1.101,73	1.101,73	0,00	64042 08.244.001	00.01.1000.000000	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - COMF	
63 O				02/02	2.837,34	0,00	2.837,34	2.837,34	0,00	64042 08.244.001	00.01.1000.000000	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - COMF	
64 O				02/02	134,40	0,00	134,40	134,40	0,00	64042 08.244.001	00.01.1000.000000	2.055	6	3.1.90.16.44.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - COMF	
65 O				02/02	235,02	0,00	235,02	235,02	0,00	64042 08.244.001	00.01.1000.000000	2.057	11	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - COMF	
66 O				02/02	520,89	0,00	520,89	520,89	0,00	64042 08.244.001	00.01.1000.000000	2.062	27	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - COMF	
72 O				04/02	352,11	0,00	352,11	352,11	0,00	64042 08.244.001	00.01.1000.000000	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - RESC	
73 O				04/02	88,14	0,00	88,14	88,14	0,00	64042 08.244.001	00.01.1000.000000	2.055	6	3.1.90.16.44.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - RESC	
74 O				04/02	1.251,51	0,00	1.251,51	1.251,51	0,00	64042 08.244.001	00.01.1000.000000	2.055	6	3.1.90.94.99.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - RESC	
78 O				08/02	599,60	0,00	599,60	599,60	0,00	64042 08.244.001	00.01.1000.000000	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - RESC	
79 O				08/02	62,46	0,00	62,46	62,46	0,00	64042 08.244.001	00.01.1000.000000	2.055	6	3.1.90.16.44.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - RESC	
80 O				08/02	1.697,40	0,00	1.697,40	1.697,40	0,00	64042 08.244.001	00.01.1000.000000	2.055	6	3.1.90.94.99.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - RESC	
82 O				15/02	26.309,63	0,00	26.309,63	26.309,63	0,00	64042 08.244.001	00.01.1000.000000	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - FÉRIAS	
83 O				15/02	3.484,57	0,00	3.484,57	3.484,57	0,00	64042 08.244.001	00.01.1000.000000	2.057	11	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - FÉRIAS	
87 O				24/02	17.839,54	0,00	17.839,54	17.839,54	0,00	64042 08.244.001	00.01.1000.000000	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - FEV/2	
88 O				24/02	131.490,14	0,00	131.490,14	131.490,14	0,00	64042 08.244.001	00.01.1000.000000	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - FEV/2	
89 O				24/02	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	64042 08.244.001	00.01.1000.000000	2.055	6	3.1.90.11.33.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - FEV/2	
90 O				24/02	6.433,33	0,00	6.433,33	6.433,33	0,00	64042 08.244.001	00.01.1000.000000	2.055	6	3.1.90.11.33.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - FEV/2	
91 O				24/02	235,88	0,00	235,88	235,88	0,00	64042 08.244.001	00.01.1000.000000	2.055	6	3.1.90.16.44.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - FEV/2	
92 O				24/02	8.436,59	0,00	8.436,59	8.436,59	0,00	64042 08.244.001	00.01.1000.000000	2.055	6	3.1.90.16.44.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - FEV/2	
94 O				24/02	18.339,47	0,00	18.339,47	18.339,47	0,00	64042 08.244.001	00.01.1000.000000	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - FEV/2	
95 O				24/02	17.485,37	0,00	17.485,37	17.485,37	0,00	64042 08.244.001	00.01.1000.000000	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - FEV/2	
96 O				24/02	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	64042 08.244.001	00.01.1000.000000	2.055	6	3.1.90.11.33.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - FEV/2	
97 O				24/02	826,16	0,00	826,16	826,16	0,00	64042 08.244.001	00.01.1000.000000	2.055	6	3.1.90.13.01.00.00.00	65 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA - FEV/2022	
98 O				24/02	11.661,77	0,00	11.661,77	11.661,77	0,00	64042 08.244.001	00.01.1000.000000	2.055	6	3.1.90.13.01.00.00.00	65 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA - FEV/2022	
99 O				24/02	1.553,30	0,00	1.553,30	1.553,30	0,00	64042 08.244.001	00.01.1000.000000	2.057	11	3.1.90.13.01.00.00.00	65 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA - FEV/2022	
100 O				24/02	1.502,64	0,00	1.502,64	1.502,64	0,00	64042 08.244.001	00.01.1000.000000	2.062	27	3.1.90.13.01.00.00.00	65 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA - FEV/2022	
101 O				24/02	2.375,18	0,00	2.375,18	2.375,18	0,00	64042 08.244.001	00.01.1000.000000	2.055	6	3.1.90.13.02.00.00.00	10 - INSS - FEV/2022	
102 O				24/02	39.152,38	0,00	39.152,38	39.152,38	0,00	64042 08.244.001	00.01.1000.000000	2.055	6	3.1.90.13.02.00.00.00	10 - INSS - FEV/2022	
103 O				24/02	4.465,59	0,00	4.465,59	4.465,59	0,00	64042 08.244.001	00.01.1000.000000	2.055	6	3.1.90.13.02.00.00.00	10 - INSS - FEV/2022	
104 O				24/02	4.320,10	0,00	4.320,10	4.320,10	0,00	64042 08.244.001	00.01.1000.000000	2.055	6	3.1.90.13.02.00.00.00	10 - INSS - FEV/2022	
105 O				03/03	10.320,17	0,00	10.320,17	10.320,17	0,00	64042 08.244.001	00.01.1000.000000	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - COM	
118 O				11/03	512,68	0,00	512,68	512,68	0,00	64042 08.244.001	00.01.1000.000000	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - RESC	

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://imbituba.1doc.com.br/verificacao/62C2-EEFC-535A-C0DA> e informe o código 62C2-EEFC-535A-C0DA


SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA																
19 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																
119	O			11/03	76,76	0,00	76,76	76,76	0,00	64042 08.244.001	00.01.1000.000000	2.055	6	3.1.90.16.44.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - RESC	
120	O			11/03	1.917,35	0,00	1.917,35	1.917,35	0,00	64042 08.244.001	00.01.1000.000000	2.055	6	3.1.90.94.99.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - RESC	
123	O			14/03	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	64042 08.244.001	00.01.1000.000000	2.055	6	3.1.90.16.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - COMF	
124	O			14/03	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	64042 08.244.001	00.01.1000.000000	2.055	6	3.1.90.16.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - COMF	
125	O			14/03	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	64042 08.244.001	00.01.1000.000000	2.062	27	3.1.90.16.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - COMF	
146	O			24/03	5.858,64	0,00	5.858,64	5.858,64	0,00	64042 08.244.001	00.01.1000.000000	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - FÉRIA	
147	O			24/03	2.117,00	0,00	2.117,00	2.117,00	0,00	64042 08.244.001	00.01.1000.000000	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - RESC	
148	O			24/03	2.650,00	0,00	2.650,00	2.650,00	0,00	64042 08.244.001	00.01.1000.000000	2.055	6	3.1.90.16.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - RESC	
149	O			24/03	3.466,78	0,00	3.466,78	3.466,78	0,00	64042 08.244.001	00.01.1000.000000	2.055	6	3.1.90.94.99.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - RESC	
150	O			24/03	242,30	0,00	242,30	242,30	0,00	64042 08.244.001	00.01.1000.000000	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - RESC	
151	O			24/03	3.087,88	0,00	3.087,88	3.087,88	0,00	64042 08.244.001	00.01.1000.000000	2.055	6	3.1.90.94.99.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - RESC	
152	O			24/03	1.333,34	0,00	1.333,34	1.333,34	0,00	64042 08.244.001	00.01.1000.000000	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - RESC	
159	O			30/03	8.430,63	0,00	8.430,63	8.430,63	0,00	64042 08.244.001	00.01.1000.000000	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - MAR/2	
160	O			30/03	144.796,94	0,00	144.796,94	144.796,94	0,00	64042 08.244.001	00.01.1000.000000	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - MAR/2	
161	O			30/03	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	64042 08.244.001	00.01.1000.000000	2.055	6	3.1.90.11.33.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - MAR/2	
162	O			30/03	6.666,67	0,00	6.666,67	6.666,67	0,00	64042 08.244.001	00.01.1000.000000	2.055	6	3.1.90.11.33.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - MAR/2	
163	O			30/03	11.150,00	0,00	11.150,00	11.150,00	0,00	64042 08.244.001	00.01.1000.000000	2.055	6	3.1.90.16.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - MAR/2	
164	O			30/03	1.214,11	0,00	1.214,11	1.214,11	0,00	64042 08.244.001	00.01.1000.000000	2.055	6	3.1.90.16.44.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - MAR/2	
165	O			30/03	13.017,43	0,00	13.017,43	13.017,43	0,00	64042 08.244.001	00.01.1000.000000	2.055	6	3.1.90.16.44.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - MAR/2	
167	O			30/03	17.577,27	0,00	17.577,27	17.577,27	0,00	64042 08.244.001	00.01.1000.000000	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - MAR/2	
168	O			30/03	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	64042 08.244.001	00.01.1000.000000	2.055	6	3.1.90.16.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - MAR/2	
169	O			30/03	20.225,60	0,00	20.225,60	20.225,60	0,00	64042 08.244.001	00.01.1000.000000	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - MAR/2	
170	O			30/03	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	64042 08.244.001	00.01.1000.000000	2.062	27	3.1.90.11.33.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - MAR/2	
171	O			30/03	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	64042 08.244.001	00.01.1000.000000	2.062	27	3.1.90.16.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - MAR/2	
172	O			30/03	980,53	0,00	980,53	980,53	0,00	64042 08.244.001	00.01.1000.000000	2.055	6	3.1.90.13.01.00.00.00	65 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA - MAR/2022	
173	O			30/03	11.716,67	0,00	11.716,67	11.716,67	0,00	64042 08.244.001	00.01.1000.000000	2.055	6	3.1.90.13.01.00.00.00	65 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA - MAR/2022	
174	O			30/03	1.554,90	0,00	1.554,90	1.554,90	0,00	64042 08.244.001	00.01.1000.000000	2.057	11	3.1.90.13.01.00.00.00	65 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA - MAR/2022	
175	O			30/03	1.630,05	0,00	1.630,05	1.630,05	0,00	64042 08.244.001	00.01.1000.000000	2.062	27	3.1.90.13.01.00.00.00	65 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA - MAR/2022	
176	O			30/03	2.819,01	0,00	2.819,01	2.819,01	0,00	64042 08.244.001	00.01.1000.000000	2.055	6	3.1.90.13.02.00.00.00	10 - INSS - MAR/2022	
177	O			30/03	39.212,36	0,00	39.212,36	39.212,36	0,00	64042 08.244.001	00.01.1000.000000	2.055	6	3.1.90.13.02.00.00.00	10 - INSS - MAR/2022	
178	O			30/03	4.470,21	0,00	4.470,21	4.470,21	0,00	64042 08.244.001	00.01.1000.000000	2.055	6	3.1.90.13.02.00.00.00	10 - INSS - MAR/2022	
179	O			30/03	4.686,38	0,00	4.686,38	4.686,38	0,00	64042 08.244.001	00.01.1000.000000	2.055	6	3.1.90.13.02.00.00.00	10 - INSS - MAR/2022	
180	O	8311/2022		30/03	1.550,00	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00	64042 08.244.001	00.01.1000.000000	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - RESC	
182	O			06/04	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	64042 08.244.001	00.01.1000.000000	2.055	6	3.1.90.16.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - COMF	
226	O			19/04	3.881,01	0,00	3.881,01	3.881,01	0,00	64042 08.244.001	00.01.1000.000000	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - RESC	
227	O			19/04	640,04	0,00	640,04	640,04	0,00	64042 08.244.001	00.01.1000.000000	2.055	6	3.1.90.16.44.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - RESC	
228	O			19/04	5.768,51	0,00	5.768,51	5.768,51	0,00	64042 08.244.001	00.01.1000.000000	2.055	6	3.1.90.94.99.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - RESC	
236	O			25/04	3.380,92	0,00	3.380,92	3.380,92	0,00	70017 08.244.001	00.03.0823.000000	2.057	47	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - FÉRIA	
240	O			27/04	10.051,77	0,00	10.051,77	10.051,77	0,00	64042 08.244.001	00.01.1000.000000	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - ABR/2	
241	O			27/04	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	64042 08.244.001	00.01.1000.000000	2.055	6	3.1.90.11.33.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - ABR/2	
242	O			27/04	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	64042 08.244.001	00.01.1000.000000	2.055	6	3.1.90.16.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - ABR/2	
243	O			27/04	849,64	0,00	849,64	849,64	0,00	64042 08.244.001	00.01.1000.000000	2.055	6	3.1.90.16.44.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - ABR/2	
244	O			27/04	20.971,97	0,00	20.971,97	20.971,97	0,00	64042 08.244.001	00.01.1000.000000	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - ABR/2	
245	O			27/04	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	64042 08.244.001	00.01.1000.000000	2.055	6	3.1.90.11.33.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - ABR/2	
246	O			27/04	742,81	0,00	742,81	742,81	0,00	64042 08.244.001	00.01.1000.000000	2.062	27	3.1.90.16.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - ABR/2	
247	O			27/04	119,18	0,00	119,18	119,18	0,00	64042 08.244.001	00.01.1000.000000	2.055	6	3.1.90.16.44.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - ABR/2	
248	O			27/04	2.257,19	0,00	2.257,19	2.257,19	0,00	64042 08.244.001	00.01.1000.000000	2.055	6	3.1.90.16.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - ABR/2	
249	O			27/04	113.987,05	0,00	113.987,05	113.987,05	0,00	64042 08.244.001	00.01.1000.000000	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - ABR/2	
250	O			27/04	6.083,35	0,00	6.083,35	6.083,35	0,00	64042 08.244.001	00.01.1000.000000	2.055	6	3.1.90.11.33.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - ABR/2	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA																
19 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																
251	O			27/04	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	64042 08.244.001	00.01.1000.000000	2.055	6	3.1.90.16.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - ABR/2	
252	O			27/04	12.600,69	0,00	12.600,69	12.600,69	0,00	64042 08.244.001	00.01.1000.000000	2.055	6	3.1.90.16.44.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - ABR/2	
254	O			27/04	1.696,80	0,00	1.696,80	1.696,80	0,00	64042 08.244.001	00.01.1000.000000	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - ABR/2	
255	O			27/04	16.267,43	0,00	16.267,43	16.267,43	0,00	70017 08.244.001	00.03.0823.000000	2.057	47	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - ABR/2	
256	O			27/04	24.557,55	0,00	24.557,55	24.557,55	0,00	70017 08.244.001	00.03.3082.000000	2.057	53	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - ABR/2	
257	O			27/04	9.444,02	0,00	9.444,02	9.444,02	0,00	66158 08.244.001	00.03.0304.000000	2.064	60	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - ABR/2	
258	O			27/04	912,11	0,00	912,11	912,11	0,00	64042 08.244.001	00.01.1000.000000	2.055	6	3.1.90.13.01.00.00.00	65 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA - ABR/2022	
259	O			27/04	8.212,61	0,00	8.212,61	8.212,61	0,00	64042 08.244.001	00.01.1000.000000	2.055	6	3.1.90.13.01.00.00.00	65 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA - ABR/2022	
260	O			27/04	1.555,81	0,00	1.555,81	1.555,81	0,00	64042 08.244.001	00.01.1000.000000	2.055	6	3.1.90.13.01.00.00.00	65 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA - ABR/2022	
261	O			27/04	1.695,30	0,00	1.695,30	1.695,30	0,00	64042 08.244.001	00.01.1000.000000	2.055	6	3.1.90.13.01.00.00.00	65 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA - ABR/2022	
262	O			27/04	1.061,39	0,00	1.061,39	1.061,39	0,00	70017 08.244.001	00.03.0823.000000	2.057	47	3.1.90.13.01.00.00.00	65 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA - ABR/2022	
263	O			27/04	1.854,69	0,00	1.854,69	1.854,69	0,00	70017 08.244.001	00.03.3082.000000	2.057	53	3.1.90.13.01.00.00.00	65 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA - ABR/2022	
264	O			27/04	755,52	0,00	755,52	755,52	0,00	66158 08.244.001	00.03.0304.000000	2.064	60	3.1.90.13.01.00.00.00	65 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA - ABR/2022	
265	O			27/04	2.622,32	0,00	2.622,32	2.622,32	0,00	64042 08.244.001	00.01.1000.000000	2.055	6	3.1.90.13.02.00.00.00	10 - INSS - ABR/2022	
266	O			27/04	29.026,10	0,00	29.026,10	29.026,10	0,00	64042 08.244.001	00.01.1000.000000	2.055	6	3.1.90.13.02.00.00.00	10 - INSS - ABR/2022	
267	O			27/04	4.472,83	0,00	4.472,83	4.472,83	0,00	64042 08.244.001	00.01.1000.000000	2.055	6	3.1.90.13.02.00.00.00	10 - INSS - ABR/2022	
268	O			27/04	4.858,86	0,00	4.858,86	4.858,86	0,00	64042 08.244.001	00.01.1000.000000	2.055	6	3.1.90.13.02.00.00.00	10 - INSS - ABR/2022	
269	O			27/04	15,10	0,00	15,10	15,10	0,00	64042 08.244.001	00.01.1000.000000	2.057	11	3.1.90.13.02.00.00.00	10 - INSS - ABR/2022	
270	O			27/04	3.051,48	0,00	3.051,48	3.051,48	0,00	70017 08.244.001	00.03.0823.000000	2.057	47	3.1.90.13.02.00.00.00	10 - INSS - ABR/2022	
271	O			27/04	5.332,23	0,00	5.332,23	5.332,23	0,00	70017 08.244.001	00.03.3082.000000	2.057	53	3.1.90.13.02.00.00.00	10 - INSS - ABR/2022	
272	O			27/04	2.172,12	0,00	2.172,12	2.172,12	0,00	66158 08.244.001	00.03.0304.000000	2.064	60	3.1.90.13.02.00.00.00	10 - INSS - ABR/2022	
281	O			02/05	1.039,06	0,00	1.039,06	1.039,06	0,00	70017 08.244.001	00.03.3082.000000	2.057	53	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - RESC	
282	O			02/05	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	70017 08.244.001	00.03.3082.000000	2.057	53	3.1.90.16.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - RESC	
283	O			02/05	576,05	0,00	576,05	576,05	0,00	70017 08.244.001	00.03.3082.000000	2.057	53	3.1.90.94.99.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - RESC	
284	O			02/05	84,24	0,00	84,24	84,24	0,00	08.244.001	00.01.1000.000000	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - RESC	
298	O			12/05	6.044,29	0,00	6.044,29	6.044,29	0,00	64042 08.244.001	00.01.1000.000000	2.055	6	3.1.90.11.43.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - DÉCIMO	
299	O			12/05	60.932,40	0,00	60.932,40	60.932,40	0,00	64042 08.244.001	00.01.1000.000000	2.055	6	3.1.90.11.43.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - DÉCIMO	
300	O			12/05	8.219,23	0,00	8.219,23	8.219,23	0,00	64042 08.244.001	00.01.1000.000000	2.055	6	3.1.90.11.43.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - DÉCIMO	
301	O			12/05	9.945,21	0,00	9.945,21	9.945,21	0,00	64042 08.244.001	00.01.1000.000000	2.055	6	3.1.90.11.43.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - DÉCIMO	
302	O			12/05	7.087,09	0,00	7.087,09	7.087,09	0,00	70017 08.244.001	00.03.0823.000000	2.057	47	3.1.90.11.43.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - DÉCIMO	
303	O			12/05	4.722,02	0,00	4.722,02	4.722,02	0,00	66158 08.244.001	00.03.0304.000000	2.064	60	3.1.90.11.43.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - DÉCIMO	
304	O			12/05	9.889,62	0,00	9.889,62	9.889,62	0,00	70017 08.244.001	00.03.3082.000000	2.057	53	3.1.90.11.43.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - DÉCIMO	
309	O			25/05	10.819,47	0,00	10.819,47	10.819,47	0,00	64042 08.244.001	00.01.1000.000000	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - MAIO	
310	O			25/05	101.670,84	0,00	101.670,84	101.670,84	0,00	64042 08.244.001	00.01.1000.000000	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - MAIO	
311	O			25/05	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	64042 08.244.001	00.01.1000.000000	2.055	6	3.1.90.11.33.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - MAIO	
312	O			25/05	6.900,00	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00	64042 08.244.001	00.01.1000.000000	2.055	6	3.1.90.11.33.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - MAIO	
313	O			25/05	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	64042 08.244.001	00.01.1000.000000	2.055	6	3.1.90.16.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - MAIO	
314	O			25/05	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	64042 08.244.001	00.01.1000.000000	2.055	6	3.1.90.16.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - MAIO	
315	O			25/05	12.649,76	0,00	12.649,76	12.649,76	0,00	64042 08.244.001	00.01.1000.000000	2.055	6	3.1.90.16.44.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - MAIO	
317	O			25/05	15.633,40	0,00	15.633,40	15.633,40	0,00	64042 08.244.001	00.01.1000.000000	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - MAIO	
318	O			25/05	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	64042 08.244.001	00.01.1000.000000	2.055	6	3.1.90.11.33.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - MAIO	
319	O			25/05	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	64042 08.244.001	00.01.1000.000000	2.055	6	3.1.90.16.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - MAIO	
320	O			25/05	470,23	0,00	470,23	470,23	0,00	64042 08.244.001	00.01.1000.000000	2.055	6	3.1.90.16.44.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - MAIO	
321	O			25/05	20.122,46	0,00	20.122,46	20.122,46	0,00	64042 08.244.001	00.01.1000.000000	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - MAIO	
322	O			25/05	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	64042 08.244.001	00.01.1000.000000	2.055	6	3.1.90.11.33.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - MAIO	
323	O			25/05	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	64042 08.244.001	00.01.1000.000000	2.055	6	3.1.90.16.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - MAIO	
324	O			25/05	66,10	0,00	66,10	66,10	0,00	64042 08.244.001	00.01.1000.000000	2.055	6	3.1.90.16.44.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - MAIO	
325	O			25/05	10.469,58	0,00	10.469,58	10.469,58	0,00	66158 08.244.001	00.03.0304.000000	2.064	60	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - MAIO	
326	O			25/05	21.515,62	0,00	21.515,62	21.515,62	0,00	70017 08.244.001	00.03.3082.000000	2.057	53	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - MAIO	

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://imbituba.1doc.com.br/verificacao/62C2-EEFC-535A-C0DA> e informe o código 62C2-EEFC-535A-C0DA



Assinado por: GEORGE WILIAM DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://imbituba.1doc.com.br/verificacao/62C2-EEFC-535A-C0DA e informe o código 62C2-EEFC-535A-C0DA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA																
19 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																
327	O			25/05	16.432,58	0,00	16.432,58	16.432,58	0,00	70017 08.244.001	00.03.0823.000000	2.057	47	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - MAIO/	
328	O			25/05	2.603,47	0,00	2.603,47	2.603,47	0,00	64042 08.244.001	00.01.1000.000000	2.055	6	3.1.90.13.02.00.00.00	10 - INSS - MAIO/2022	
329	O			25/05	28.802,95	0,00	28.802,95	28.802,95	0,00	64042 08.244.001	00.01.1000.000000	2.055	6	3.1.90.13.02.00.00.00	10 - INSS - MAIO/2022	
330	O			25/05	4.058,77	0,00	4.058,77	4.058,77	0,00	64042 08.244.001	00.01.1000.000000	2.055	6	3.1.90.13.02.00.00.00	10 - INSS - MAIO/2022	
331	O			25/05	4.666,36	0,00	4.666,36	4.666,36	0,00	64042 08.244.001	00.01.1000.000000	2.055	6	3.1.90.13.02.00.00.00	10 - INSS - MAIO/2022	
332	O			25/05	2.407,99	0,00	2.407,99	2.407,99	0,00	66158 08.244.001	00.03.0304.000000	2.064	60	3.1.90.13.02.00.00.00	10 - INSS - MAIO/2022	
333	O			25/05	3.329,42	0,00	3.329,42	3.329,42	0,00	70017 08.244.001	00.03.0823.000000	2.057	47	3.1.90.13.02.00.00.00	10 - INSS - MAIO/2022	
334	O			25/05	4.861,93	0,00	4.861,93	4.861,93	0,00	70017 08.244.001	00.03.3082.000000	2.057	53	3.1.90.13.02.00.00.00	10 - INSS - MAIO/2022	
335	O			25/05	1.389,10	0,00	1.389,10	1.389,10	0,00	64042 08.244.001	00.01.1000.000000	2.055	6	3.1.90.13.01.00.00.00	65 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA - MAIO/2022	
336	O			25/05	11.791,84	0,00	11.791,84	11.791,84	0,00	64042 08.244.001	00.01.1000.000000	2.055	6	3.1.90.13.01.00.00.00	65 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA - MAIO/2022	
337	O			25/05	2.159,15	0,00	2.159,15	2.159,15	0,00	64042 08.244.001	00.01.1000.000000	2.055	6	3.1.90.13.01.00.00.00	65 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA - MAIO/2022	
338	O			25/05	2.418,48	0,00	2.418,48	2.418,48	0,00	64042 08.244.001	00.01.1000.000000	2.055	6	3.1.90.13.01.00.00.00	65 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA - MAIO/2022	
339	O			25/05	2.482,28	0,00	2.482,28	2.482,28	0,00	70017 08.244.001	00.03.3082.000000	2.057	53	3.1.90.13.01.00.00.00	65 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA - MAIO/2022	
340	O			25/05	1.725,03	0,00	1.725,03	1.725,03	0,00	70017 08.244.001	00.03.0823.000000	2.057	47	3.1.90.13.01.00.00.00	65 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA - MAIO/2022	
341	O			25/05	1.215,32	0,00	1.215,32	1.215,32	0,00	66158 08.244.001	00.03.0304.000000	2.064	60	3.1.90.13.01.00.00.00	65 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA - MAIO/2022	
394	O			20/06	17.348,40	0,00	17.348,40	17.348,40	0,00	64042 08.244.001	00.01.1000.000000	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - FÉRIA	
395	O			20/06	8.587,84	0,00	8.587,84	8.587,84	0,00	64042 08.244.001	00.01.1000.000000	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - FÉRIA	
409	O			29/06	11.073,35	0,00	11.073,35	11.073,35	0,00	64042 08.244.001	00.01.1000.000000	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - JUN/2	
410	O			29/06	109.102,52	0,00	109.102,52	109.102,52	0,00	64042 08.244.001	00.01.1000.000000	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - JUN/2	
411	O			29/06	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	64042 08.244.001	00.01.1000.000000	2.055	6	3.1.90.11.33.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - JUN/2	
412	O			29/06	8.700,00	0,00	8.700,00	8.700,00	0,00	64042 08.244.001	00.01.1000.000000	2.055	6	3.1.90.11.33.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - JUN/2	
413	O			29/06	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	64042 08.244.001	00.01.1000.000000	2.055	6	3.1.90.16.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - JUN/2	
414	O			29/06	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	64042 08.244.001	00.01.1000.000000	2.055	6	3.1.90.16.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - JUN/2	
415	O			29/06	1.374,73	0,00	1.374,73	1.374,73	0,00	64042 08.244.001	00.01.1000.000000	2.055	6	3.1.90.16.44.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - JUN/2	
416	O			29/06	17.232,62	0,00	17.232,62	17.232,62	0,00	64042 08.244.001	00.01.1000.000000	2.055	6	3.1.90.16.44.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - JUN/2	
418	O			29/06	15.472,67	0,00	15.472,67	15.472,67	0,00	64042 08.244.001	00.01.1000.000000	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - JUN/2	
419	O			29/06	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	64042 08.244.001	00.01.1000.000000	2.055	6	3.1.90.11.33.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - JUN/2	
420	O			29/06	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	64042 08.244.001	00.01.1000.000000	2.055	6	3.1.90.16.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - JUN/2	
421	O			29/06	2.506,76	0,00	2.506,76	2.506,76	0,00	64042 08.244.001	00.01.1000.000000	2.055	6	3.1.90.16.44.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - JUN/2	
422	O			29/06	20.578,63	0,00	20.578,63	20.578,63	0,00	64042 08.244.001	00.01.1000.000000	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - JUN/2	
423	O			29/06	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	64042 08.244.001	00.01.1000.000000	2.055	6	3.1.90.11.33.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - JUN/2	
424	O			29/06	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	64042 08.244.001	00.01.1000.000000	2.055	6	3.1.90.16.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - JUN/2	
425	O			29/06	206,28	0,00	206,28	206,28	0,00	64042 08.244.001	00.01.1000.000000	2.055	6	3.1.90.16.44.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - JUN/2	
426	O			29/06	18.531,90	0,00	18.531,90	18.531,90	0,00	70017 08.244.001	00.03.3082.000000	2.057	53	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - JUN/2	
427	O			29/06	16.716,48	0,00	16.716,48	16.716,48	0,00	70017 08.244.001	00.03.0823.000000	2.057	47	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - JUN/2	
428	O			29/06	9.626,84	0,00	9.626,84	9.626,84	0,00	66158 08.244.001	00.03.0304.000000	2.064	60	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - JUN/2	
429	O			29/06	3.556,37	0,00	3.556,37	3.556,37	0,00	64042 08.244.001	00.01.1000.000000	2.055	6	3.1.90.92.11.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH	
430	O			29/06	13.212,52	0,00	13.212,52	13.212,52	0,00	64042 08.244.001	00.01.1000.000000	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - FÉRIA	
431	O			29/06	3.576,81	0,00	3.576,81	3.576,81	0,00	64042 08.244.001	00.01.1000.000000	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - FÉRIA	
432	O			29/06	2.589,36	0,00	2.589,36	2.589,36	0,00	64042 08.244.001	00.01.1000.000000	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - RESC	
433	O			29/06	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	64042 08.244.001	00.01.1000.000000	2.055	6	3.1.90.16.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - RESC	
434	O			29/06	2.934,53	0,00	2.934,53	2.934,53	0,00	64042 08.244.001	00.01.1000.000000	2.055	6	3.1.90.94.99.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - RESC	
439	O			29/06	2.978,05	0,00	2.978,05	2.978,05	0,00	64042 08.244.001	00.01.1000.000000	2.055	6	3.1.90.13.02.00.00.00	10 - INSS - JUN/2022	
440	O			29/06	39.114,00	0,00	39.114,00	39.114,00	0,00	64042 08.244.001	00.01.1000.000000	2.055	6	3.1.90.13.02.00.00.00	10 - INSS - JUN/2022	
441	O			29/06	4.543,53	0,00	4.543,53	4.543,53	0,00	64042 08.244.001	00.01.1000.000000	2.055	6	3.1.90.13.02.00.00.00	10 - INSS - JUN/2022	
442	O			29/06	4.803,52	0,00	4.803,52	4.803,52	0,00	64042 08.244.001	00.01.1000.000000	2.055	6	3.1.90.13.02.00.00.00	10 - INSS - JUN/2022	
443	O			29/06	2.214,16	0,00	2.214,16	2.214,16	0,00	66158 08.244.001	00.03.0304.000000	2.064	60	3.1.90.13.02.00.00.00	10 - INSS - JUN/2022	
444	O			29/06	948,18	0,00	948,18	948,18	0,00	70017 08.244.001	00.03.0823.000000	2.057	47	3.1.90.13.02.00.00.00	10 - INSS - JUN/2022	
445	O			29/06	1.035,85	0,00	1.035,85	1.035,85	0,00	64042 08.244.001	00.01.1000.000000	2.055	6	3.1.90.13.01.00.00.00	65 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA - JUN/22	

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://imbituba.1doc.com.br/verificacao/62C2-EEFC-535A-C0DA> e informe o código 62C2-EEFC-535A-C0DA


SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA																
19 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																
614	O			30/08	8.700,00	0,00	8.700,00	8.700,00		0,00	64042 08.244.001	00.01.1000.000000	2.055	6	3.1.90.11.33.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - AGO/22
615	O			30/08	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00		0,00	64042 08.244.001	00.01.1000.000000	2.055	6	3.1.90.16.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - AGO/22
616	O			30/08	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00		0,00	64042 08.244.001	00.01.1000.000000	2.055	6	3.1.90.16.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - AGO/22
617	O			30/08	2.008,52	0,00	2.008,52	2.008,52		0,00	64042 08.244.001	00.01.1000.000000	2.055	6	3.1.90.16.44.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - AGO/22
618	O			30/08	16.539,62	0,00	16.539,62	16.539,62		0,00	64042 08.244.001	00.01.1000.000000	2.055	6	3.1.90.16.44.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - AGO/22
620	O			30/08	13.235,17	0,00	13.235,17	13.235,17		0,00	64042 08.244.001	00.01.1000.000000	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - AGO/22
621	O			30/08	500,00	0,00	500,00	500,00		0,00	64042 08.244.001	00.01.1000.000000	2.055	6	3.1.90.11.33.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - AGO/22
622	O			30/08	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00		0,00	64042 08.244.001	00.01.1000.000000	2.055	6	3.1.90.16.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - AGO/22
623	O			30/08	1.055,61	0,00	1.055,61	1.055,61		0,00	64042 08.244.001	00.01.1000.000000	2.055	6	3.1.90.16.44.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - AGO/22
624	O			30/08	18.091,32	0,00	18.091,32	18.091,32		0,00	64042 08.244.001	00.01.1000.000000	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - AGO/22
625	O			30/08	100,00	0,00	100,00	100,00		0,00	64042 08.244.001	00.01.1000.000000	2.055	6	3.1.90.11.33.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - AGO/22
626	O			30/08	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00		0,00	64042 08.244.001	00.01.1000.000000	2.055	6	3.1.90.16.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - AGO/22
628	O			30/08	3.127,34	0,00	3.127,34	3.127,34		0,00	64042 08.244.001	00.01.1000.000000	2.055	6	3.1.90.13.02.00.00.00	10 - INSS - AGO/2022
629	O			30/08	43.365,75	0,00	43.365,75	43.365,75		0,00	64042 08.244.001	00.01.1000.000000	2.055	6	3.1.90.13.02.00.00.00	10 - INSS - AGO/2022
630	O			30/08	5.010,00	0,00	5.010,00	5.010,00		0,00	64042 08.244.001	00.01.1000.000000	2.055	6	3.1.90.13.02.00.00.00	10 - INSS - AGO/2022
631	O			30/08	4.315,68	0,00	4.315,68	4.315,68		0,00	64042 08.244.001	00.01.1000.000000	2.055	6	3.1.90.13.02.00.00.00	10 - INSS - AGO/2022
632	O			30/08	1.087,77	0,00	1.087,77	1.087,77		0,00	64042 08.244.001	00.01.1000.000000	2.055	6	3.1.90.13.01.00.00.00	399 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - AGO/22
633	O			30/08	12.650,98	0,00	12.650,98	12.650,98		0,00	64042 08.244.001	00.01.1000.000000	2.055	6	3.1.90.13.01.00.00.00	399 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - AGO/22
634	O			30/08	1.742,63	0,00	1.742,63	1.742,63		0,00	64042 08.244.001	00.01.1000.000000	2.055	6	3.1.90.13.01.00.00.00	399 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - AGO/22
635	O			30/08	1.501,10	0,00	1.501,10	1.501,10		0,00	64042 08.244.001	00.01.1000.000000	2.055	6	3.1.90.13.01.00.00.00	399 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - AGO/22
655	O			16/09	2.350,00	0,00	2.350,00	2.350,00		0,00	64042 08.244.001	00.01.1000.000000	2.055	6	3.1.90.16.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - COMF
659	O			16/09	24.833,72	0,00	24.833,72	24.833,72		0,00	64042 08.244.001	00.01.1000.000000	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - FÉRIA
661	O			21/09	1.553,32	0,00	1.553,32	1.553,32		0,00	64042 08.244.001	00.01.1000.000000	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - RESC
662	O			21/09	170,02	0,00	170,02	170,02		0,00	64042 08.244.001	00.01.1000.000000	2.055	6	3.1.90.16.44.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - RESC
663	O			21/09	2.413,54	0,00	2.413,54	2.413,54		0,00	64042 08.244.001	00.01.1000.000000	2.055	6	3.1.90.94.99.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - RESC
683	O			29/09	11.076,58	0,00	11.076,58	11.076,58		0,00	64042 08.244.001	00.01.1000.000000	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - SET/22
684	O			29/09	156.930,78	0,00	156.930,78	156.930,78		0,00	64042 08.244.001	00.01.1000.000000	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - SET/22
685	O			29/09	500,00	0,00	500,00	500,00		0,00	64042 08.244.001	00.01.1000.000000	2.055	6	3.1.90.11.33.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - SET/22
686	O			29/09	7.823,34	0,00	7.823,34	7.823,34		0,00	64042 08.244.001	00.01.1000.000000	2.055	6	3.1.90.11.33.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - SET/22
687	O			29/09	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00		0,00	64042 08.244.001	00.01.1000.000000	2.055	6	3.1.90.16.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - SET/22
688	O			29/09	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00		0,00	64042 08.244.001	00.01.1000.000000	2.055	6	3.1.90.16.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - SET/22
689	O			29/09	2.886,84	0,00	2.886,84	2.886,84		0,00	64042 08.244.001	00.01.1000.000000	2.055	6	3.1.90.16.44.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - SET/22
690	O			29/09	14.782,63	0,00	14.782,63	14.782,63		0,00	64042 08.244.001	00.01.1000.000000	2.055	6	3.1.90.16.44.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - SET/22
692	O			29/09	14.867,31	0,00	14.867,31	14.867,31		0,00	64042 08.244.001	00.01.1000.000000	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - SET/22
693	O			29/09	500,00	0,00	500,00	500,00		0,00	64042 08.244.001	00.01.1000.000000	2.055	6	3.1.90.11.33.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - SET/22
694	O			29/09	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00		0,00	64042 08.244.001	00.01.1000.000000	2.055	6	3.1.90.16.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - SET/22
695	O			29/09	939,12	0,00	939,12	939,12		0,00	64042 08.244.001	00.01.1000.000000	2.055	6	3.1.90.16.44.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - SET/22
696	O			29/09	23.377,70	0,00	23.377,70	23.377,70		0,00	64042 08.244.001	00.01.1000.000000	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - SET/22
697	O			29/09	100,00	0,00	100,00	100,00		0,00	64042 08.244.001	00.01.1000.000000	2.055	6	3.1.90.11.33.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - SET/22
698	O			29/09	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00		0,00	64042 08.244.001	00.01.1000.000000	2.055	6	3.1.90.16.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - SET/22
699	O			29/09	1.335,18	0,00	1.335,18	1.335,18		0,00	64042 08.244.001	00.01.1000.000000	2.055	6	3.1.90.16.44.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - SET/22
700	O			29/09	1.157,07	0,00	1.157,07	0,00	1.157,07	08.244.001	00.01.1000.000000	2.055	6	3.1.90.13.01.00.00.00	399 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - SET/22	
701	O			29/09	12.857,16	0,00	12.857,16	12.857,16		0,00	64042 08.244.001	00.01.1000.000000	2.055	6	3.1.90.13.01.00.00.00	399 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - SET/22
702	O			29/09	1.482,92	0,00	1.482,92	1.482,92		0,00	64042 08.244.001	00.01.1000.000000	2.055	6	3.1.90.13.01.00.00.00	399 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - SET/22
703	O			29/09	1.985,03	0,00	1.985,03	1.985,03		0,00	64042 08.244.001	00.01.1000.000000	2.055	6	3.1.90.13.01.00.00.00	399 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - SET/22
704	O			29/09	3.326,58	0,00	3.326,58	3.326,58		0,00	64042 08.244.001	00.01.1000.000000	2.055	6	3.1.90.13.02.00.00.00	10 - INSS - SET/2022
705	O			29/09	44.115,30	0,00	44.115,30	44.115,30		0,00	64042 08.244.001	00.01.1000.000000	2.055	6	3.1.90.13.02.00.00.00	10 - INSS - SET/2022
706	O			29/09	4.263,30	0,00	4.263,30	4.263,30		0,00	64042 08.244.001	00.01.1000.000000	2.055	6	3.1.90.13.02.00.00.00	10 - INSS - SET/2022
707	O			29/09	5.706,95	0,00	5.706,95	5.706,95		0,00	64042 08.244.001	00.01.1000.000000	2.055	6	3.1.90.13.02.00.00.00	10 - INSS - SET/2022

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA																
19 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																
737	O			19/10	11.793,81	0,00	11.793,81	11.793,81	0,00	64042	08.244.001	00.01.1000.000000	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - FÉRIA
738	O			19/10	2.805,29	0,00	2.805,29	2.805,29	0,00	64042	08.244.001	00.01.1000.000000	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - FÉRIA
741	O			19/10	2.520,59	1.278,16	1.242,43	1.242,43	0,00		08.244.001	00.01.1000.000000	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - AGO/2
755	O			24/10	882,74	0,00	882,74	77,37	805,37		08.244.001	00.01.1000.000000	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - RESC
756	O			24/10	148,98	0,00	148,98	0,00	148,98		08.244.001	00.01.1000.000000	2.055	6	3.1.90.16.44.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - RESC
757	O			24/10	627,95	0,00	627,95	0,00	627,95		08.244.001	00.01.1000.000000	2.055	6	3.1.90.94.99.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - RESC
759	O			26/10	11.088,67	0,00	11.088,67	11.088,67	0,00	64042	08.244.001	00.01.1000.000000	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - OUT/2
760	O			26/10	155.529,29	0,00	155.529,29	155.529,29	0,00	64042	08.244.001	00.01.1000.000000	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - OUT/2
761	O			26/10	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	64042	08.244.001	00.01.1000.000000	2.055	6	3.1.90.11.33.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - OUT/2
762	O			26/10	7.960,00	0,00	7.960,00	7.960,00	0,00	64042	08.244.001	00.01.1000.000000	2.055	6	3.1.90.11.33.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - OUT/2
763	O			26/10	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	64042	08.244.001	00.01.1000.000000	2.055	6	3.1.90.16.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - OUT/2
764	O			26/10	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	64042	08.244.001	00.01.1000.000000	2.055	6	3.1.90.16.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - OUT/2
765	O			26/10	3.282,70	0,00	3.282,70	3.282,70	0,00	64042	08.244.001	00.01.1000.000000	2.055	6	3.1.90.16.44.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - OUT/2
766	O			26/10	13.572,66	0,00	13.572,66	13.572,66	0,00	64042	08.244.001	00.01.1000.000000	2.055	6	3.1.90.16.44.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - OUT/2
768	O			26/10	15.500,45	0,00	15.500,45	15.500,45	0,00	64042	08.244.001	00.01.1000.000000	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - OUT/2
769	O			26/10	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	64042	08.244.001	00.01.1000.000000	2.055	6	3.1.90.11.33.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - OUT/2
770	O			26/10	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	64042	08.244.001	00.01.1000.000000	2.055	6	3.1.90.16.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - OUT/2
771	O			26/10	2.275,40	0,00	2.275,40	2.275,40	0,00	64042	08.244.001	00.01.1000.000000	2.055	6	3.1.90.16.44.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - OUT/2
772	O			26/10	23.548,10	0,00	23.548,10	23.548,10	0,00	64042	08.244.001	00.01.1000.000000	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - OUT/2
773	O			26/10	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	64042	08.244.001	00.01.1000.000000	2.055	6	3.1.90.11.33.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - OUT/2
774	O			26/10	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	64042	08.244.001	00.01.1000.000000	2.055	6	3.1.90.16.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - OUT/2
775	O			26/10	278,40	0,00	278,40	278,40	0,00	64042	08.244.001	00.01.1000.000000	2.055	6	3.1.90.16.44.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - OUT/2
783	O			31/10	1.189,71	0,00	1.189,71	0,00	1.189,71		08.244.001	00.01.1000.000000	2.055	6	3.1.90.13.01.00.00.00	65 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA - OUT/2022
784	O			31/10	13.154,43	0,00	13.154,43	0,00	13.154,43		08.244.001	00.01.1000.000000	2.055	6	3.1.90.13.01.00.00.00	65 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA - OUT/2022
785	O			31/10	1.565,37	0,00	1.565,37	0,00	1.565,37		08.244.001	00.01.1000.000000	2.055	6	3.1.90.13.01.00.00.00	65 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA - OUT/2022
786	O			31/10	1.914,13	0,00	1.914,13	0,00	1.914,13		08.244.001	00.01.1000.000000	2.055	6	3.1.90.13.01.00.00.00	65 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA - OUT/2022
787	O			31/10	3.420,41	0,00	3.420,41	0,00	3.420,41		08.244.001	00.01.1000.000000	2.055	6	3.1.90.13.02.00.00.00	10 - INSS - OUT/2022
788	O			31/10	45.060,00	0,00	45.060,00	169,41	44.890,59		08.244.001	00.01.1000.000000	2.055	6	3.1.90.13.02.00.00.00	10 - INSS - OUT/2022
789	O			31/10	4.500,34	0,00	4.500,34	0,00	4.500,34		08.244.001	00.01.1000.000000	2.055	6	3.1.90.13.02.00.00.00	10 - INSS - OUT/2022
790	O			31/10	5.503,09	0,00	5.503,09	0,00	5.503,09		08.244.001	00.01.1000.000000	2.055	6	3.1.90.13.02.00.00.00	10 - INSS - OUT/2022
Total do Órgão:					3.383.988,88	1.283,30	3.382.705,58	3.285.470,03	97.235,55							
Total da Entidade:					3.383.988,88	1.283,30	3.382.705,58	3.285.470,03	97.235,55							
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																
15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																
172	O	518/2022		17/01	782,00	0,00	782,00	782,00	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
173	O	518/2022		17/01	7.213,03	0,00	7.213,03	7.213,03	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
174	O	518/2022		17/01	382,85	0,00	382,85	382,85	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
175	O	518/2022		17/01	443,17	0,00	443,17	443,17	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
176	O	518/2022		17/01	389,09	0,00	389,09	389,09	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
328	O	37026/2021		21/01	338.427,59	0,00	338.427,59	338.427,59	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.13.02.00.00.00	6143 - INSS
329	O	37026/2021		21/01	165.272,77	0,00	165.272,77	165.272,77	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.13.01.00.00.00	10467 - F.G.T.S
489	O	901/2022		27/01	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	10468 - ANIELLE CAETANA FERNANDES MONTE
490	O	901/2022		27/01	18,80	0,00	18,80	18,80	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.13.02.00.00.00	6143 - INSS
491	O	901/2022		27/01	1.877,33	0,00	1.877,33	1.877,33	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.94.99.00.00.00	10468 - ANIELLE CAETANA FERNANDES MONTE
492	O	901/2022		27/01	2.733,12	0,00	2.733,12	2.733,12	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.94.99.00.00.00	10469 - DANIELLA LIMA
493	O	901/2022		27/01	338,90	0,00	338,90	338,90	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.16.44.00.00.00	10469 - DANIELLA LIMA
494	O	901/2022		27/01	497,05	0,00	497,05	497,05	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	10469 - DANIELLA LIMA

Assinado por 1 pessoa: GEORGE WILLIAM DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://imbituba.1doc.com.br/verificacao/62C2-EEFC-535A-C0DA> e informe o código 62C2-EEFC-535A-C0DA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																
15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																
495	O	901/2022		27/01	696,67	0,00	696,67	696,67	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	10090 - JACIARA ALVES DA SILVA
496	O	901/2022		27/01	247,66	0,00	247,66	247,66	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.16.44.00.00.00	10090 - JACIARA ALVES DA SILVA
497	O	901/2022		27/01	3.076,48	0,00	3.076,48	3.076,48	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.94.99.00.00.00	10090 - JACIARA ALVES DA SILVA
498	O	901/2022		27/01	4.383,38	0,00	4.383,38	4.383,38	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.94.99.00.00.00	7971 - JULIANA COUTO DE OLIVEIRA
499	O	901/2022		27/01	838,60	0,00	838,60	838,60	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7971 - JULIANA COUTO DE OLIVEIRA
500	O	901/2022		27/01	31,40	0,00	31,40	31,40	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.16.44.00.00.00	7971 - JULIANA COUTO DE OLIVEIRA
501	O	901/2022		27/01	696,67	0,00	696,67	696,67	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7895 - SELMA MARTINS DE ANDRADE
502	O	901/2022		27/01	2.757,11	0,00	2.757,11	2.757,11	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.94.99.00.00.00	7895 - SELMA MARTINS DE ANDRADE
503	O	1737/2022		27/01	1.883,40	0,00	1.883,40	1.883,40	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	8308 - SANDRA REGINA DO NASCIMENTO SANT
504	O	1737/2022		27/01	627,80	0,00	627,80	627,80	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	8308 - SANDRA REGINA DO NASCIMENTO SANT
506	O	1737/2022		31/01	587,52	0,00	587,52	587,52	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	8329 - FERNANDA MONTEIRO LA ROCCA
507	O	1737/2022		31/01	1.165,01	0,00	1.165,01	1.165,01	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.44.00.00.00	8329 - FERNANDA MONTEIRO LA ROCCA
508	O	1737/2022		31/01	1.762,56	0,00	1.762,56	1.762,56	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	8329 - FERNANDA MONTEIRO LA ROCCA
509	O	1425/2022		31/01	3.724,98	0,00	3.724,98	3.724,98	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.94.99.00.00.00	10470 - JEANDERSON DE SOUZA LIMA
510	O	1425/2022		31/01	542,24	0,00	542,24	542,24	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	10470 - JEANDERSON DE SOUZA LIMA
513	O	1838/2022		31/01	1.765,74	0,00	1.765,74	1.765,74	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	9716 - ANDREZA LUIZ DA SILVA
514	O	1838/2022		31/01	588,58	0,00	588,58	588,58	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	9716 - ANDREZA LUIZ DA SILVA
515	O	1838/2022		31/01	630,71	0,00	630,71	630,71	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	8296 - ANISIO ASSIRIO CALÔNICO
516	O	1838/2022		31/01	1.892,11	0,00	1.892,11	1.892,11	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	8296 - ANISIO ASSIRIO CALÔNICO
517	O	1838/2022		31/01	1.342,35	0,00	1.342,35	1.342,35	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.44.00.00.00	8296 - ANISIO ASSIRIO CALÔNICO
518	O	1838/2022		31/01	1.593,09	0,00	1.593,09	1.593,09	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	8663 - AUREA INÊS PRESA
519	O	1838/2022		31/01	4.779,27	0,00	4.779,27	4.779,27	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	8663 - AUREA INÊS PRESA
521	O	1838/2022		31/01	1.808,30	0,00	1.808,30	1.808,30	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	7219 - CINTIA MARIA BARREIROS
522	O	1838/2022		31/01	602,76	0,00	602,76	602,76	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	7219 - CINTIA MARIA BARREIROS
524	O	1838/2022		31/01	670,87	0,00	670,87	670,87	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	6889 - CLEBIANA DE SOUZA ROSA
525	O	1838/2022		31/01	2.012,61	0,00	2.012,61	2.012,61	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	6889 - CLEBIANA DE SOUZA ROSA
526	O	1838/2022		31/01	11.107,48	0,00	11.107,48	11.107,48	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	10471 - CAMILA VIEIRA FERNANDES
527	O	1838/2022		31/01	3.702,48	0,00	3.702,48	3.702,48	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	10471 - CAMILA VIEIRA FERNANDES
528	O	1838/2022		31/01	606,06	0,00	606,06	606,06	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	8272 - CRISTIANI DE SOUZA BITTENCOURT
529	O	1838/2022		31/01	1.818,18	0,00	1.818,18	1.818,18	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	8272 - CRISTIANI DE SOUZA BITTENCOURT
530	O	1838/2022		31/01	2.673,54	0,00	2.673,54	2.673,54	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	7044 - DAURO TORQUATO VIEIRA FILHO
531	O	1838/2022		31/01	891,18	0,00	891,18	891,18	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	7044 - DAURO TORQUATO VIEIRA FILHO
532	O	1838/2022		31/01	600,58	0,00	600,58	600,58	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	6981 - ESTER MACHADO DE ALMEIDA
533	O	1838/2022		31/01	1.801,74	0,00	1.801,74	1.801,74	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	6981 - ESTER MACHADO DE ALMEIDA
534	O	1838/2022		31/01	1.769,68	0,00	1.769,68	1.769,68	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	9277 - GISELLY DA ROSA COSTA
535	O	1838/2022		31/01	589,89	0,00	589,89	589,89	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	9277 - GISELLY DA ROSA COSTA
536	O	1838/2022		31/01	2.259,23	0,00	2.259,23	2.259,23	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	9127 - HELEN FERNANDES PERFEITO
537	O	1838/2022		31/01	753,07	0,00	753,07	753,07	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	9127 - HELEN FERNANDES PERFEITO
538	O	1838/2022		31/01	599,58	0,00	599,58	599,58	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	7970 - JEANE DA ROCHA VIEIRA SILVA
539	O	1838/2022		31/01	1.798,73	0,00	1.798,73	1.798,73	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	7970 - JEANE DA ROCHA VIEIRA SILVA
540	O	1838/2022		31/01	2.268,23	0,00	2.268,23	2.268,23	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
541	O	1838/2022		31/01	756,08	0,00	756,08	756,08	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
542	O	1838/2022		31/01	704,31	0,00	704,31	704,31	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	9698 - JORDAN CLARINDO
543	O	1838/2022		31/01	2.112,92	0,00	2.112,92	2.112,92	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	9698 - JORDAN CLARINDO
544	O	1838/2022		31/01	3.584,51	0,00	3.584,51	3.584,51	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	7710 - LUCIANA CAMILO MACHADO
545	O	1838/2022		31/01	2.375,24	0,00	2.375,24	2.375,24	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.44.00.00.00	7710 - LUCIANA CAMILO MACHADO
546	O	1838/2022		31/01	1.194,84	0,00	1.194,84	1.194,84	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	7710 - LUCIANA CAMILO MACHADO
547	O	1838/2022		31/01	538,19	0,00	538,19	538,19	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	8120 - LUIS ANDRÉ MACHADO
548	O	1838/2022		31/01	1.614,57	0,00	1.614,57	1.614,57	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	8120 - LUIS ANDRÉ MACHADO

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																
15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																
549	O	1838/2022		31/01	1.052,41	0,00	1.052,41	1.052,41	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.44.00.00.00	8120 - LUIS ANDRÉ MACHADO
550	O	1838/2022		31/01	1.577,57	1.577,57	0,00	0,00	0,00	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	6438 - MARIA APARECIDA CARDOSO	
551	O	1838/2022		31/01	4.732,73	0,00	4.732,73	4.732,73	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	6438 - MARIA APARECIDA CARDOSO
552	O	1838/2022		31/01	1.577,57	0,00	1.577,57	1.577,57	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	6438 - MARIA APARECIDA CARDOSO
553	O	1838/2022		31/01	569,16	0,00	569,16	569,16	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	9753 - MARILANDE RAMOS
554	O	1838/2022		31/01	1.707,48	0,00	1.707,48	1.707,48	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	9753 - MARILANDE RAMOS
555	O	1838/2022		31/01	3.065,73	0,00	3.065,73	3.065,73	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	7686 - RAFAEL MELLO DA SILVA
556	O	1838/2022		31/01	1.021,91	0,00	1.021,91	1.021,91	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	7686 - RAFAEL MELLO DA SILVA
557	O	1838/2022		31/01	1.913,59	0,00	1.913,59	1.913,59	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	8112 - ROBERTA DE OLIVEIRA NUNES RAMOS
558	O	1838/2022		31/01	5.740,78	0,00	5.740,78	5.740,78	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	8112 - ROBERTA DE OLIVEIRA NUNES RAMOS
559	O	1838/2022		31/01	1.848,45	0,00	1.848,45	1.848,45	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	10472 - MARISA DOS SANTOS SILVA
560	O	1838/2022		31/01	616,15	0,00	616,15	616,15	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	10472 - MARISA DOS SANTOS SILVA
561	O	1838/2022		31/01	705,71	0,00	705,71	705,71	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	8324 - ROSIMARI FERREIRA MOTA
562	O	1838/2022		31/01	2.117,13	0,00	2.117,13	2.117,13	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	8324 - ROSIMARI FERREIRA MOTA
563	O	1838/2022		31/01	1.707,48	0,00	1.707,48	1.707,48	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	7250 - ROSIMERE HIGINO ADRIANO
564	O	1838/2022		31/01	569,16	0,00	569,16	569,16	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	7250 - ROSIMERE HIGINO ADRIANO
566	O	1838/2022		31/01	2.242,92	0,00	2.242,92	2.242,92	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	9183 - SABRINA COSTA DA ROSA
567	O	1838/2022		31/01	747,64	0,00	747,64	747,64	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	9183 - SABRINA COSTA DA ROSA
569	O	1838/2022		31/01	3.065,15	0,00	3.065,15	3.065,15	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	7816 - SERGIO MORAES BRANCO
570	O	1838/2022		31/01	9.195,46	0,00	9.195,46	9.195,46	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	7816 - SERGIO MORAES BRANCO
571	O	1838/2022		31/01	2.480,54	0,00	2.480,54	2.480,54	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	8576 - SILVIA CRISTINA BARREIROS VIEIRA
572	O	1838/2022		31/01	1.623,37	0,00	1.623,37	1.623,37	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.44.00.00.00	8576 - SILVIA CRISTINA BARREIROS VIEIRA
573	O	1838/2022		31/01	826,84	0,00	826,84	826,84	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	8576 - SILVIA CRISTINA BARREIROS VIEIRA
574	O	1838/2022		31/01	484,80	0,00	484,80	484,80	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	8310 - TIAGO DO NASCIMENTO GASPAR
575	O	1838/2022		31/01	1.454,40	0,00	1.454,40	1.454,40	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	8310 - TIAGO DO NASCIMENTO GASPAR
576	O	1838/2022		31/01	7.009,16	0,00	7.009,16	7.009,16	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	7419 - VANESSA GOMES RAFAEL
577	O	1838/2022		31/01	1.530,38	0,00	1.530,38	1.530,38	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	7419 - VANESSA GOMES RAFAEL
578	O	1838/2022		31/01	4.672,77	0,00	4.672,77	4.672,77	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.44.00.00.00	7419 - VANESSA GOMES RAFAEL
580	O	2012/2022		31/01	11.500,48	0,00	11.500,48	11.500,48	0,00	64387	10.301.000	00.01.1138.000000	2.049	6	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
582	O	2012/2022		31/01	77.486,73	0,00	77.486,73	77.486,73	0,00	64387	10.301.000	00.01.1138.000000	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
583	O	2012/2022		31/01	22.064,23	0,00	22.064,23	22.064,23	0,00	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	
585	O	2012/2022		31/01	28.041,13	0,00	28.041,13	28.041,13	0,00	64387	10.301.000	00.01.1438.000000	2.049	8	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
587	O	2012/2022		31/01	112.764,33	0,00	112.764,33	112.764,33	0,00	64387	10.301.000	00.01.1438.000000	2.049	8	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
588	O	2012/2022		31/01	49.599,73	0,00	49.599,73	49.599,73	0,00	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	
589	O	2012/2022		31/01	7.115,97	0,00	7.115,97	7.115,97	0,00	64387	10.305.000	00.01.2238.000000	2.052	43	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
590	O	2012/2022		31/01	1.603,46	0,00	1.603,46	1.603,46	0,00	64387	10.305.000	00.01.2238.000000	2.052	43	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
591	O	2012/2022		31/01	2.193,66	0,00	2.193,66	2.193,66	0,00	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	
592	O	2012/2022		31/01	26.797,29	0,00	26.797,29	26.797,29	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
593	O	2012/2022		31/01	4.923,18	0,00	4.923,18	4.923,18	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
595	O	2012/2021		31/01	56,47	0,00	56,47	56,47	0,00	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.13.02.00.00.00	6143 - INSS	
596	O	2012/2022		31/01	11.583,46	0,00	11.583,46	11.583,46	0,00	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	
597	O	2012/2022		31/01	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	64387	10.301.000	00.01.1738.000000	2.049	10	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
598	O	2012/2022		31/01	1.366,73	0,00	1.366,73	1.366,73	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
599	O	2012/2022		31/01	6.080,05	0,00	6.080,05	6.080,05	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
600	O	2012/2022		31/01	2.993,43	0,00	2.993,43	2.993,43	0,00	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	
601	O	2012/2022		31/01	23.793,00	112,94	23.680,06	23.680,06	0,00	64387	10.301.000	00.01.1638.000000	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
602	O	2012/2022		31/01	1.412,38	0,00	1.412,38	1.412,38	0,00	64387	10.301.000	00.01.1638.000000	2.049	9	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
604	O	2012/2022		31/01	7.078,35	0,00	7.078,35	7.078,35	0,00	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	
605	O	2012/2021		31/01	112,94	0,00	112,94	112,94	0,00	10.301.000	00.01.1638.000000	2.049	9	3.1.90.13.02.00.00.00	6143 - INSS	

**SANTA CATARINA**
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																
15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																
606 O		2012/2022		31/01	97.519,11	0,00	97.519,11	97.519,11	0,00	59215 10.301.000	00.01.1002.000000	2.049		5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
607 O		2012/2022		31/01	117.030,85	0,00	117.030,85	117.030,85	0,00	59215 10.301.000	00.01.1002.000000	2.049		5	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
608 O		2012/2022		31/01	49.881,42	0,00	49.881,42	49.881,42	0,00	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049		5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
609 O		2012/2022		31/01	9.816,49	9.816,49	0,00	0,00	0,00	10.302.000	00.01.1002.000000	2.054		22	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
610 O		2012/2022		31/01	12.440,35	0,00	12.440,35	12.440,35	0,00	64387 10.302.000	00.01.2038.000000	2.054		23	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
611 O		2012/2022		31/01	7.527,23	0,00	7.527,23	7.527,23	0,00	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049		5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
612 O		2012/2022		31/01	292.214,25	0,00	292.214,25	292.214,25	0,00	59215 10.301.000	00.01.1002.000000	2.049		5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
613 O		2012/2022		31/01	146.765,59	0,00	146.765,59	146.765,59	0,00	59215 10.301.000	00.01.1002.000000	2.049		5	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
614 O		2012/2021		31/01	169,41	0,00	169,41	169,41	0,00	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049		5	3.1.90.13.02.00.00.00	6143 - INSS
616 O		2012/2022		31/01	183.238,11	0,00	183.238,11	183.238,11	0,00	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049		5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
617 O		2012/2022		31/01	1.918,26	0,00	1.918,26	1.918,26	0,00	64387 10.302.000	00.01.2038.000000	2.054		23	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
618 O		2012/2022		31/01	4.758,93	0,00	4.758,93	4.758,93	0,00	64387 10.302.000	00.01.2038.000000	2.054		23	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
619 O		2012/2022		31/01	1.905,65	0,00	1.905,65	1.905,65	0,00	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049		5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
620 O		2012/2022		31/01	8.210,88	0,00	8.210,88	8.210,88	0,00	59215 10.301.000	00.01.1002.000000	2.049		5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
621 O		2012/2022		31/01	2.255,46	0,00	2.255,46	2.255,46	0,00	59215 10.301.000	00.01.1002.000000	2.049		5	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
622 O		2012/2022		31/01	2.474,63	0,00	2.474,63	2.474,63	0,00	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049		5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
623 O		2012/2022		31/01	9.816,49	0,00	9.816,49	9.816,49	0,00	59215 10.302.000	00.01.1002.000000	2.054		22	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
791 O		1838/2022		03/02	1.350,72	1.350,72	0,00	0,00	0,00	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049		5	3.1.90.11.46.00.00.00	8322 - JOSIANE DE MEDEIROS MENDES DOS S,
792 O		36224/2021		03/02	1.350,72	0,00	1.350,72	1.350,72	0,00	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049		5	3.1.90.11.46.00.00.00	8322 - JOSIANE DE MEDEIROS MENDES DOS S,
793 O		36224/2021		03/02	2.190,85	0,00	2.190,85	2.190,85	0,00	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049		5	3.1.90.11.46.00.00.00	9058 - FERNANDO VERCOSA MARINHO
795 O		3104/2022		03/02	128,06	128,06	0,00	0,00	0,00	10.301.000	00.01.1138.000000	2.049		6	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
796 O		3104/2022		03/02	7.433,02	7.433,02	0,00	0,00	0,00	64387 10.301.000	00.01.1138.000000	2.049		6	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
797 O		3104/2022		03/02	2.434,93	0,00	2.434,93	2.434,93	0,00	64387 10.301.000	00.01.1438.000000	2.049		8	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
798 O		3104/2022		03/02	7.270,97	6.215,85	1.055,12	1.055,12	0,00	64387 10.301.000	00.01.1438.000000	2.049		8	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
800 O		3104/2022		03/02	709,21	0,00	709,21	709,21	0,00	64387 10.305.000	00.01.2238.000000	2.052		43	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
801 O		3104/2022		03/02	1.870,09	1.840,83	29,26	29,26	0,00	63206 10.301.000	00.01.1002.000000	2.049		5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
802 O		3104/2022		03/02	6.796,74	128,06	6.668,68	6.668,68	0,00	64387 10.301.000	00.01.1138.000000	2.049		6	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
803 O		3104/2022		03/02	764,34	0,00	764,34	764,34	0,00	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049		5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
804 O		3104/2022		03/02	6.215,85	0,00	6.215,85	6.215,85	0,00	64387 10.301.000	00.01.1438.000000	2.049		8	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
805 O		3104/2022		03/02	115,45	0,00	115,45	115,45	0,00	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049		5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
806 O		3104/2022		03/02	128,06	0,00	128,06	128,06	0,00	64387 10.301.000	00.01.1138.000000	2.049		6	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
807 O		3104/2022		03/02	1.840,83	0,00	1.840,83	1.840,83	0,00	59215 10.301.000	00.01.1002.000000	2.049		5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
808 O		3104/2022		03/02	14.521,11	0,00	14.521,11	14.521,11	0,00	59215 10.301.000	00.01.1002.000000	2.049		5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
809 O		3104/2022		03/02	11.984,40	0,00	11.984,40	11.984,40	0,00	59215 10.301.000	00.01.1002.000000	2.049		5	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
810 O		3104/2022		03/02	56,47	0,00	56,47	56,47	0,00	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049		5	3.1.90.13.02.00.00.00	6143 - INSS
811 O		3104/2022		03/02	4.099,27	0,00	4.099,27	4.099,27	0,00	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049		5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
812 O		3104/2022		03/02	1.579,37	0,00	1.579,37	1.579,37	0,00	59215 10.301.000	00.01.1002.000000	2.049		5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
813 O		3104/2022		03/02	137,52	0,00	137,52	137,52	0,00	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049		5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
814 O		3104/2022		03/02	1.109,12	1.109,12	0,00	0,00	0,00	64387 10.302.000	00.01.2038.000000	2.054		23	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
815 O		3104/2022		03/02	1.109,21	0,09	1.109,12	1.109,12	0,00	64387 10.302.000	00.01.2038.000000	2.054		23	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
816 O		3104/2022		03/02	175,74	0,00	175,74	175,74	0,00	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049		5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
817 O		3104/2022		03/02	318,33	0,00	318,33	318,33	0,00	64387 10.302.000	00.01.2038.000000	2.054		23	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
818 O		3104/2022		03/02	51,81	0,00	51,81	51,81	0,00	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049		5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
819 O		3104/2022		03/02	234,03	0,00	234,03	234,03	0,00	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049		5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
820 O		3104/2022		03/02	2.681,14	0,00	2.681,14	2.681,14	0,00	64387 10.301.000	00.01.1638.000000	2.049		9	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
821 O		3104/2022		03/02	112,94	0,00	112,94	112,94	0,00	10.301.000	00.01.1638.000000	2.049		9	3.1.90.13.02.00.00.00	6143 - INSS
822 O		3104/2022		03/02	500,26	0,00	500,26	500,26	0,00	59215 10.301.000	00.01.1002.000000	2.049		5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
823 O		3104/2022		03/02	81,43	81,43	0,00	0,00	0,00	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049		5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
824 O		3104/2022		03/02	81,43	0,00	81,43	81,43	0,00	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049		5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																
15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																
829	O	3464/2022		14/02	1.164,28	0,00	1.164,28	1.164,28	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
830	O	3464/2022		14/02	3.879,41	0,00	3.879,41	3.879,41	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
831	O	3464/2022		14/02	800,79	0,00	800,79	800,79	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
832	O	3104/2022		14/02	29,26	0,00	29,26	29,26	0,00	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	
833	O	3104/2022		14/02	1.055,12	1.055,12	0,00	0,00	0,00	10.301.000	00.01.1438.000000	2.049	8	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	
834	O	3611/2022		14/02	1.286,63	0,00	1.286,63	1.286,63	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.44.00.00.00	6541 - NILDA HENRIQUE
835	O	3611/2022		14/02	625,28	0,00	625,28	625,28	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	6541 - NILDA HENRIQUE
836	O	3611/2022		14/02	1.875,84	0,00	1.875,84	1.875,84	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	6541 - NILDA HENRIQUE
837	O	3611/2022		14/02	2.407,40	0,00	2.407,40	2.407,40	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.44.00.00.00	7246 - MANOEL JOSE DE SOUZA
838	O	3611/2022		14/02	1.023,00	0,00	1.023,00	1.023,00	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	7246 - MANOEL JOSE DE SOUZA
839	O	3611/2022		14/02	3.069,02	0,00	3.069,02	3.069,02	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	7246 - MANOEL JOSE DE SOUZA
840	O	2569/2022		14/02	1.159,29	0,00	1.159,29	1.159,29	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	10476 - CECYRA BAUERMANN COLLARES MACI
841	O	2569/2022		14/02	9.692,69	0,00	9.692,69	9.692,69	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.94.99.00.00.00	10476 - CECYRA BAUERMANN COLLARES MACI
842	O	2569/2022		14/02	4.611,46	0,00	4.611,46	4.611,46	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.16.44.00.00.00	10476 - CECYRA BAUERMANN COLLARES MACI
843	O	2569/2022		14/02	1.198,93	0,00	1.198,93	1.198,93	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.94.99.00.00.00	10477 - CLAINY DE MATTOS MORAES LIMA
844	O	2569/2022		14/02	779,32	0,00	779,32	779,32	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	10477 - CLAINY DE MATTOS MORAES LIMA
845	O	2569/2022		14/02	332,29	0,00	332,29	332,29	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	10478 - CLAUDINA ALVES MORREIRA
846	O	2569/2022		14/02	4.667,95	0,00	4.667,95	4.667,95	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.94.99.00.00.00	10478 - CLAUDINA ALVES MORREIRA
847	O	2569/2022		14/02	810,12	0,00	810,12	810,12	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.16.44.00.00.00	10478 - CLAUDINA ALVES MORREIRA
848	O	2569/2022		14/02	1.014,38	0,00	1.014,38	1.014,38	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	10479 - MARCELO MARQUES PURICELLI
849	O	2569/2022		14/02	15.258,09	0,00	15.258,09	15.258,09	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.94.99.00.00.00	10479 - MARCELO MARQUES PURICELLI
850	O	2569/2022		14/02	560,28	0,00	560,28	560,28	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7502 - THIAGO AGOSTINHO MARTINS
851	O	2569/2022		14/02	3.842,21	0,00	3.842,21	3.842,21	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.94.99.00.00.00	7502 - THIAGO AGOSTINHO MARTINS
852	O	2569/2022		14/02	299,25	0,00	299,25	299,25	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.16.44.00.00.00	7502 - THIAGO AGOSTINHO MARTINS
853	O	2424/2022		14/02	826,56	0,00	826,56	826,56	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	9504 - ANTONIO DA ROSA COSTA
854	O	2424/2022		14/02	2.479,68	0,00	2.479,68	2.479,68	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	9504 - ANTONIO DA ROSA COSTA
855	O	2424/2022		14/02	2.029,74	0,00	2.029,74	2.029,74	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	8394 - LUIZ DE SOUZA CORREIA
856	O	2424/2022		14/02	676,58	0,00	676,58	676,58	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	8394 - LUIZ DE SOUZA CORREIA
857	O	2424/2022		14/02	762,52	0,00	762,52	762,52	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	7731 - SONIA MARIA ANDRADE FERNANDES
858	O	2424/2022		14/02	2.287,58	0,00	2.287,58	2.287,58	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	7731 - SONIA MARIA ANDRADE FERNANDES
859	O	2697/2022		14/02	2.443,92	0,00	2.443,92	2.443,92	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	6837 - MARILI NOEMI CARDOSO
860	O	2267/2022		14/02	3.896,06	0,00	3.896,06	3.896,06	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.94.99.00.00.00	10480 - DEBORA DE MEDEIROS
861	O	2267/2022		14/02	1.723,31	0,00	1.723,31	1.723,31	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	10480 - DEBORA DE MEDEIROS
862	O	2267/2022		14/02	505,41	0,00	505,41	505,41	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.16.44.00.00.00	10480 - DEBORA DE MEDEIROS
863	O	2267/2022		14/02	1.045,33	0,00	1.045,33	1.045,33	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.16.44.00.00.00	10481 - DIEGO PASSARELLA FERNANDES
864	O	2267/2022		14/02	1.518,22	0,01	1.518,21	1.518,21	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	10481 - DIEGO PASSARELLA FERNANDES
865	O	2267/2022		14/02	2.300,97	0,00	2.300,97	2.300,97	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.94.99.00.00.00	10481 - DIEGO PASSARELLA FERNANDES
866	O	2267/2022		14/02	3.492,24	0,00	3.492,24	3.492,24	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.94.99.00.00.00	10482 - EMANUELLE VIEIRA
867	O	2267/2022		14/02	1.521,20	0,00	1.521,20	1.521,20	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	10482 - EMANUELLE VIEIRA
868	O	2267/2022		14/02	582,40	0,00	582,40	582,40	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.16.44.00.00.00	10482 - EMANUELLE VIEIRA
869	O	2267/2022		14/02	3.830,30	0,00	3.830,30	3.830,30	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.94.99.00.00.00	10483 - MARCOS MARQUES DE AVILA
870	O	2267/2022		14/02	1.518,21	0,00	1.518,21	1.518,21	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	10483 - MARCOS MARQUES DE AVILA
871	O	2267/2022		14/02	784,00	0,00	784,00	784,00	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.16.44.00.00.00	10483 - MARCOS MARQUES DE AVILA
872	O	2267/2022		14/02	2.917,21	0,00	2.917,21	2.917,21	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.94.99.00.00.00	10484 - MARIA CONCEIÇÃO PACHECO
873	O	2267/2022		14/02	1.723,31	0,00	1.723,31	1.723,31	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	10484 - MARIA CONCEIÇÃO PACHECO
874	O	2267/2022		14/02	1.518,21	0,00	1.518,21	1.518,21	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	10485 - MATEUS STABAK MARTINS
875	O	2267/2022		14/02	2.209,21	0,00	2.209,21	2.209,21	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.94.99.00.00.00	10485 - MATEUS STABAK MARTINS
876	O	2267/2022		14/02	922,13	0,00	922,13	922,13	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.16.44.00.00.00	10485 - MATEUS STABAK MARTINS
877	O	2267/2022		14/02	1.723,31	0,00	1.723,31	1.723,31	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	10486 - THAYNA PADILHA DEOLINDA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																
15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																
878	O	2267/2022		14/02	3.211,36	0,00	3.211,36	3.211,36	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.94.99.00.00.00	10486 - THAYNA PADILHA DEOLINDA
879	O	3780/2022		14/02	3.257,86	0,00	3.257,86	3.257,86	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.94.99.00.00.00	10487 - CHAIANNY DA SILVA DAS NEVES FERRE
880	O	3780/2022		14/02	1.112,03	0,00	1.112,03	1.112,03	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	10487 - CHAIANNY DA SILVA DAS NEVES FERRE
881	O	3780/2022		14/02	28,24	0,00	28,24	28,24	0,00	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.13.02.00.00.00	6143 - INSS	
882	O	3780/2022		14/02	881,06	0,00	881,06	881,06	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	10488 - MARIANI DE FREITAS DA ROSA
883	O	3780/2022		14/02	3.533,38	0,00	3.533,38	3.533,38	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.94.99.00.00.00	10488 - MARIANI DE FREITAS DA ROSA
884	O	3780/2022		14/02	492,80	0,00	492,80	492,80	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.16.44.00.00.00	10488 - MARIANI DE FREITAS DA ROSA
995	O	4008/2022		18/02	823,00	0,00	823,00	823,00	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	8115 - CLAUDIA REGINA DE CARVALHO
996	O	4008/2022		18/02	2.469,00	0,00	2.469,00	2.469,00	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	8115 - CLAUDIA REGINA DE CARVALHO
997	O	4008/2022		18/02	5.921,90	0,00	5.921,90	5.921,90	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	7028 - DANIELA DE SOUZA
998	O	4008/2022		18/02	1.857,29	0,00	1.857,29	1.857,29	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	7028 - DANIELA DE SOUZA
999	O	4008/2022		18/02	1.029,58	0,00	1.029,58	1.029,58	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	9377 - FELIPE DAMÁZIO
1000	O	4008/2022		18/02	3.088,74	0,00	3.088,74	3.088,74	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	9377 - FELIPE DAMÁZIO
1001	O	4008/2022		18/02	1.532,43	0,00	1.532,43	1.532,43	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
1002	O	4008/2022		18/02	1.028,23	0,00	1.028,23	1.028,23	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.44.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
1003	O	4008/2022		18/02	510,81	0,00	510,81	510,81	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
1004	O	4008/2022		18/02	1.437,14	0,00	1.437,14	1.437,14	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	8106 - FREDERICO AUGUSTO PIRES SPECK
1005	O	4008/2022		18/02	7.938,43	0,00	7.938,43	7.938,43	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	8106 - FREDERICO AUGUSTO PIRES SPECK
1006	O	4008/2022		18/02	4.626,58	0,00	4.626,58	4.626,58	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	8261 - GISELE VIEIRA PRATES
1007	O	4008/2022		18/02	1.542,19	0,00	1.542,19	1.542,19	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	8261 - GISELE VIEIRA PRATES
1008	O	4008/2022		18/02	2.714,57	0,00	2.714,57	2.714,57	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	7646 - JOANA DE FATIMA NASCIMENTO DINIZ
1009	O	4008/2022		18/02	11.770,72	0,00	11.770,72	11.770,72	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	7646 - JOANA DE FATIMA NASCIMENTO DINIZ
1010	O	4008/2022		18/02	7.065,88	0,00	7.065,88	7.065,88	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	6654 - JOAO GERALDO SPECK
1011	O	4008/2022		18/02	4.774,95	0,00	4.774,95	4.774,95	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.44.00.00.00	6654 - JOAO GERALDO SPECK
1012	O	4008/2022		18/02	2.355,29	0,00	2.355,29	2.355,29	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	6654 - JOAO GERALDO SPECK
1013	O	4008/2022		18/02	708,88	0,00	708,88	708,88	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	9582 - JUCELIA SANTANA RAMOS
1014	O	4008/2022		18/02	2.126,63	0,00	2.126,63	2.126,63	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	9582 - JUCELIA SANTANA RAMOS
1015	O	4008/2022		18/02	1.087,97	0,00	1.087,97	1.087,97	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	9238 - KATIA SUZANA ALVES
1016	O	4008/2022		18/02	3.263,89	0,00	3.263,89	3.263,89	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	9238 - KATIA SUZANA ALVES
1017	O	4008/2022		18/02	699,98	0,00	699,98	699,98	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	9641 - KIANY DE MEDEIROS
1018	O	4008/2022		18/02	2.099,95	0,00	2.099,95	2.099,95	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	9641 - KIANY DE MEDEIROS
1019	O	4008/2022		18/02	1.718,15	0,00	1.718,15	1.718,15	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	8969 - LUANA SOUZA DE MELO
1020	O	4008/2022		18/02	572,71	0,00	572,71	572,71	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	8969 - LUANA SOUZA DE MELO
1021	O	4008/2022		18/02	669,38	0,00	669,38	669,38	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	8620 - MANOEL FRANCISCO CORREA JUNIOR
1022	O	4008/2022		18/02	2.008,14	0,00	2.008,14	2.008,14	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	8620 - MANOEL FRANCISCO CORREA JUNIOR
1023	O	4008/2022		18/02	588,16	0,00	588,16	588,16	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	8769 - MARCIA REGINA LOPES
1024	O	4008/2022		18/02	1.764,49	0,00	1.764,49	1.764,49	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	8769 - MARCIA REGINA LOPES
1025	O	4008/2022		18/02	4.456,41	0,00	4.456,41	4.456,41	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	7025 - MARIA HELENA DE AMORIM
1026	O	4008/2022		18/02	1.485,47	0,00	1.485,47	1.485,47	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	7025 - MARIA HELENA DE AMORIM
1027	O	4008/2022		18/02	747,69	0,00	747,69	747,69	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	8213 - MARILEIDE JEREMIAS SILVEIRA
1028	O	4008/2022		18/02	2.243,05	0,00	2.243,05	2.243,05	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	8213 - MARILEIDE JEREMIAS SILVEIRA
1029	O	4008/2022		18/02	1.526,48	0,00	1.526,48	1.526,48	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.44.00.00.00	8213 - MARILEIDE JEREMIAS SILVEIRA
1030	O	4008/2022		18/02	2.865,56	0,00	2.865,56	2.865,56	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.44.00.00.00	9357 - PRISCILA GRABOWSKI
1031	O	4008/2022		18/02	4.298,32	0,00	4.298,32	4.298,32	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	9357 - PRISCILA GRABOWSKI
1032	O	4008/2022		18/02	1.432,77	0,00	1.432,77	1.432,77	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.44.00.00.00	9357 - PRISCILA GRABOWSKI
1033	O	4008/2022		18/02	1.057,40	0,00	1.057,40	1.057,40	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	7709 - RENATA TOLENTINO DA ROSA
1034	O	4008/2022		18/02	4.784,19	0,00	4.784,19	4.784,19	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	7709 - RENATA TOLENTINO DA ROSA
1035	O	4008/2022		18/02	2.997,54	0,00	2.997,54	2.997,54	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	8752 - ROBERTO FRANCISCO PIRES JUNIOR
1036	O	4008/2022		18/02	2.007,19	0,00	2.007,19	2.007,19	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.44.00.00.00	8752 - ROBERTO FRANCISCO PIRES JUNIOR

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																
15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																
1037	O	4008/2022		18/02	999,18	0,00	999,18	999,18	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	8752 - ROBERTO FRANCISCO PIRES JUNIOR
1038	O	4008/2022		18/02	579,83	0,00	579,83	579,83	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	7810 - ROSIMERE MACHADO
1039	O	4008/2022		18/02	1.739,50	0,00	1.739,50	1.739,50	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	7810 - ROSIMERE MACHADO
1040	O	4008/2022		18/02	1.839,81	0,00	1.839,81	1.839,81	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	6873 - RUTE DA SILVA TIM
1041	O	4008/2022		18/02	613,27	0,00	613,27	613,27	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	6873 - RUTE DA SILVA TIM
1042	O	4008/2022		18/02	596,49	0,00	596,49	596,49	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	8233 - VAULANIA FERREIRA
1043	O	4008/2022		18/02	1.789,47	0,00	1.789,47	1.789,47	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	8233 - VAULANIA FERREIRA
1044	O	4008/2022		18/02	6.182,95	0,00	6.182,95	6.182,95	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	9853 - VIVIANE SCHMIDT
1045	O	4008/2022		18/02	4.121,96	0,00	4.121,96	4.121,96	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.44.00.00.00	9853 - VIVIANE SCHMIDT
1046	O	4008/2022		18/02	2.060,98	0,00	2.060,98	2.060,98	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	9853 - VIVIANE SCHMIDT
1047	O	4008/2022		18/02	2.270,72	0,00	2.270,72	2.270,72	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	8315 - ADRIANA DE SOUZA
1048	O	4008/2022		18/02	756,91	0,00	756,91	756,91	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	8315 - ADRIANA DE SOUZA
1052	O	4008/2022		18/02	646,38	0,00	646,38	646,38	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	9255 - ADRIANA PACHECO ALVES PIRES
1053	O	4008/2022		18/02	1.939,14	0,00	1.939,14	1.939,14	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	9255 - ADRIANA PACHECO ALVES PIRES
1054	O	4008/2022		18/02	4.774,33	0,00	4.774,33	4.774,33	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	8716 - ALEXANDRE MAGALHÃES YOUSSEF
1055	O	4008/2022		18/02	1.591,44	0,00	1.591,44	1.591,44	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	8716 - ALEXANDRE MAGALHÃES YOUSSEF
1056	O	4008/2022		18/02	1.746,51	0,00	1.746,51	1.746,51	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	8475 - ANA MARIA ALBINO
1057	O	4008/2022		18/02	582,17	0,00	582,17	582,17	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	8475 - ANA MARIA ALBINO
1058	O	4008/2022		18/02	1.102,53	0,00	1.102,53	1.102,53	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	9668 - CAMILA DA SILVA
1059	O	4008/2022		18/02	3.307,60	0,00	3.307,60	3.307,60	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	9668 - CAMILA DA SILVA
1060	O	4008/2022		18/02	1.789,20	0,00	1.789,20	1.789,20	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	7579 - CAMILO MARQUES CAMPOS
1061	O	4008/2022		18/02	5.367,61	0,00	5.367,61	5.367,61	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	7579 - CAMILO MARQUES CAMPOS
1062	O	4008/2022		18/02	3.591,06	0,00	3.591,06	3.591,06	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	10490 - CHRISTIANE FERREIRA PEREIRA
1063	O	4008/2022		18/02	1.197,02	0,00	1.197,02	1.197,02	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	10490 - CHRISTIANE FERREIRA PEREIRA
1064	O	4008/2022		18/02	2.394,07	0,00	2.394,07	2.394,07	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.44.00.00.00	10490 - CHRISTIANE FERREIRA PEREIRA
1065	O	4008/2022		18/02	1.928,45	0,00	1.928,45	1.928,45	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	10489 - LUDMILLA MARQUES DA ROSA CLEZARIS
1066	O	4008/2022		18/02	5.785,35	0,00	5.785,35	5.785,35	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	10489 - LUDMILLA MARQUES DA ROSA CLEZARIS
1094	O	4537/2022		23/02	185,90	0,00	185,90	185,90	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.16.44.00.00.00	10487 - CHAIANNY DA SILVA DAS NEVES FERREIRA DOS SANTOS
1095	O	4537/2022		23/02	23,79	0,00	23,79	23,79	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.94.99.00.00.00	10487 - CHAIANNY DA SILVA DAS NEVES FERREIRA DOS SANTOS
1096	O	4579/2022		23/02	9.861,02	0,00	9.861,02	9.861,02	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.94.99.00.00.00	9105 - YUDY ANDREA MOLINA RINCÓN
1097	O	4579/2022		23/02	11.479,68	0,00	11.479,68	11.479,68	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	9105 - YUDY ANDREA MOLINA RINCÓN
1158	O	37026/2021		23/02	404.570,89	0,00	404.570,89	404.570,89	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.13.02.00.00.00	6143 - INSS
1159	O	37026/2021		23/02	134.197,99	0,00	134.197,99	134.197,99	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.13.01.00.00.00	10467 - F.G.T.S
1166	O	4717/2022		23/02	32.254,09	0,00	32.254,09	32.254,09	0,00	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	
1167	O	4717/2022		23/02	102.225,37	0,00	102.225,37	102.225,37	0,00	64387	10.301.000	00.01.1138.000000	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
1168	O	4717/2022		23/02	4.974,95	0,00	4.974,95	4.974,95	0,00	64387	10.301.000	00.01.1138.000000	2.049	6	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
1170	O	4717/2022		23/02	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	64387	10.301.000	00.01.1238.000000	2.049	7	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
1171	O	4717/2022		23/02	28.223,19	0,00	28.223,19	28.223,19	0,00	64387	10.301.000	00.01.1438.000000	2.049	8	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
1172	O	4717/2022		23/02	26.979,85	0,00	26.979,85	26.979,85	0,00	64387	10.301.000	00.01.1438.000000	2.049	8	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
1173	O	4717/2022		23/02	53.791,29	0,00	53.791,29	53.791,29	0,00	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	
1175	O	4717/2022		23/02	4.572,05	0,00	4.572,05	4.572,05	0,00	64387	10.302.000	00.01.2038.000000	2.054	23	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
1176	O	4717/2022		23/02	10.259,55	0,00	10.259,55	10.259,55	0,00	64387	10.302.000	00.01.2038.000000	2.054	23	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
1177	O	4717/2022		23/02	6.808,64	0,00	6.808,64	6.808,64	0,00	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	
1178	O	4717/2022		23/02	7.369,22	0,00	7.369,22	7.369,22	0,00	10.302.000	00.01.1002.000000	2.054	22	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	
1179	O	4717/2022		23/02	11.842,16	0,00	11.842,16	11.842,16	0,00	59215	10.302.000	00.01.1002.000000	2.054	22	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
1180	O	4717/2022		23/02	9.096,50	0,00	9.096,50	9.096,50	0,00	64387	10.302.000	00.01.2038.000000	2.054	23	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
1181	O	4717/2022		23/02	3.705,35	0,00	3.705,35	3.705,35	0,00	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	
1182	O	4717/2022		23/02	2.261,91	0,00	2.261,91	2.261,91	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
1183	O	4717/2022		23/02	18.069,72	0,00	18.069,72	18.069,72	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO

**SANTA CATARINA**
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																
15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																
1184	O	4717/2022		23/02	29.078,03	0,00	29.078,03	29.078,03	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
1185	O	4717/2022		23/02	5.004,67	0,00	5.004,67	5.004,67	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
1187	O	4717/2022		23/02	14.013,08	0,00	14.013,08	14.013,08	0,00	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	
1189	O	4717/2022		23/02	44.924,25	0,00	44.924,25	44.924,25	0,00	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	
1190	O	4717/2022		23/02	102.734,52	0,00	102.734,52	102.734,52	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
1191	O	4717/2022		23/02	96.263,16	0,00	96.263,16	96.263,16	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
1192	O	4717/2022		23/02	1.293,19	0,00	1.293,19	1.293,19	0,00	64387	10.301.000	00.01.1638.000000	2.049	9	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
1193	O	4717/2022		23/02	34.631,90	0,00	34.631,90	34.631,90	0,00	64387	10.301.000	00.01.1638.000000	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
1195	O	4717/2022		23/02	8.822,38	0,00	8.822,38	8.822,38	0,00	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	
1196	O	4717/2022		23/02	2.113,82	0,00	2.113,82	2.113,82	0,00	64387	10.305.000	00.01.2238.000000	2.052	43	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
1197	O	4717/2022		23/02	3.157,27	0,00	3.157,27	3.157,27	0,00	10.305.000	00.01.1002.000000	2.052	42	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	
1198	O	4717/2022		23/02	10.292,11	0,00	10.292,11	10.292,11	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
1199	O	4717/2022		23/02	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	64387	10.301.000	00.01.1738.000000	2.049	10	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
1200	O	4717/2022		23/02	1.888,50	0,00	1.888,50	1.888,50	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
1201	O	4717/2022		23/02	9.518,77	0,00	9.518,77	9.518,77	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
1202	O	4717/2022		23/02	3.806,77	0,00	3.806,77	3.806,77	0,00	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	
1203	O	4717/2022		23/02	330.334,61	0,00	330.334,61	330.334,61	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
1205	O	4717/2022		23/02	137.566,65	0,00	137.566,65	137.566,65	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
1206	O	4717/2022		23/02	112,94	0,00	112,94	112,94	0,00	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.13.02.00.00.00	6143 - INSS	
1207	O	4717/2022		23/02	204.933,47	0,00	204.933,47	204.933,47	0,00	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	
1216	O			03/03	512,24	512,24	0,00	0,00	0,00	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	
1217	O	5181/2022		03/03	512,24	0,00	512,24	512,24	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
1218	O	5181/2022		03/03	1.901,77	0,00	1.901,77	1.901,77	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
1219	O	5181/2022		03/03	2.798,14	0,00	2.798,14	2.798,14	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
1282	O	37026/2021		07/03	131.147,28	0,00	131.147,28	131.147,28	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.13.01.00.00.00	10467 - F.G.T.S
1283	O	37026/2021		07/03	395.488,33	0,00	395.488,33	395.488,33	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.13.02.00.00.00	6143 - INSS
1442	O	6189/2022		17/03	539,16	0,00	539,16	539,16	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	10494 - BRUNA OLEGARIO NUNES
1443	O	6189/2022		17/03	3.558,54	0,00	3.558,54	3.558,54	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.94.99.00.00.00	10494 - BRUNA OLEGARIO NUNES
1446	O	6164/2022		17/03	2.904,08	0,00	2.904,08	2.904,08	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	9254 - JANE NATALIA DE SOUZA CUSTODIO
1447	O	6164/2022		17/03	968,02	0,00	968,02	968,02	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	9254 - JANE NATALIA DE SOUZA CUSTODIO
1448	O	6365/2022		17/03	26.840,00	0,00	26.840,00	26.840,00	0,00	64387	10.301.000	00.01.1138.000000	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
1449	O	6365/2022		17/03	18.420,00	0,00	18.420,00	18.420,00	0,00	64387	10.301.000	00.01.1438.000000	2.049	8	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
1450	O	6365/2022		17/03	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
1451	O	6365/2022		17/03	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
1452	O	6365/2022		17/03	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
1453	O	6365/2022		17/03	52.500,00	0,00	52.500,00	52.500,00	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
1454	O	6365/2022		17/03	6.800,00	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00	64387	10.302.000	00.01.2038.000000	2.054	23	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
1455	O	6365/2022		17/03	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
1456	O	6365/2022		17/03	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
1457	O	6365/2022		17/03	18.700,00	0,00	18.700,00	18.700,00	0,00	64387	10.301.000	00.01.1438.000000	2.049	8	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
1458	O	6365/2022		17/03	56,47	0,00	56,47	56,47	0,00	10.301.000	00.01.1438.000000	2.049	8	3.1.90.13.02.00.00.00	6143 - INSS	
1793	O	7646/2022		24/03	594,85	0,00	594,85	594,85	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	8772 - ROZILEIA DIAS SEBASTIÃO
1794	O	7646/2022		24/03	1.784,55	0,00	1.784,55	1.784,55	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	8772 - ROZILEIA DIAS SEBASTIÃO
1795	O	7646/2022		24/03	674,92	0,00	674,92	674,92	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	8495 - ROSANGELA DOS SANTOS BORGES
1796	O	7646/2022		24/03	2.024,77	0,00	2.024,77	2.024,77	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	8495 - ROSANGELA DOS SANTOS BORGES
1797	O	7646/2022		24/03	766,65	0,00	766,65	766,65	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	9754 - ROSANA MACHAOD LEOPOLDO
1798	O	7646/2022		24/03	2.299,96	0,00	2.299,96	2.299,96	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	9754 - ROSANA MACHAOD LEOPOLDO
1799	O	7646/2022		24/03	2.680,61	0,00	2.680,61	2.680,61	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	8834 - JULIANA VICHEITT DEMETRIO
1800	O	7646/2022		24/03	893,53	0,00	893,53	893,53	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	8834 - JULIANA VICHEITT DEMETRIO

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																
15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																
1801	O	7646/2022		24/03	736,66	0,00	736,66	736,66	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	7130 - PATRICIA TEIXEIRA VENTURELLA
1802	O	7646/2022		24/03	2.210,00	0,00	2.210,00	2.210,00	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	7130 - PATRICIA TEIXEIRA VENTURELLA
1803	O	7646/2022		24/03	1.233,13	0,00	1.233,13	1.233,13	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.44.00.00.00	7130 - PATRICIA TEIXEIRA VENTURELLA
1804	O	7646/2022		24/03	1.375,03	0,00	1.375,03	1.375,03	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	7081 - PATRICIA AMORIM SOUSA
1805	O	7646/2022		24/03	4.125,10	0,00	4.125,10	4.125,10	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	7081 - PATRICIA AMORIM SOUSA
1806	O	7646/2022		24/03	2.220,24	0,00	2.220,24	2.220,24	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	8968 - MARTA FLORES RIST
1807	O	7646/2022		24/03	6.660,72	0,00	6.660,72	6.660,72	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	8968 - MARTA FLORES RIST
1808	O	7646/2022		24/03	1.789,85	0,00	1.789,85	1.789,85	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	9149 - LUCIANE GONÇALVES MARQUES
1809	O	7646/2022		24/03	596,61	0,00	596,61	596,61	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	9149 - LUCIANE GONÇALVES MARQUES
1810	O	7646/2022		24/03	3.025,94	0,00	3.025,94	3.025,94	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	6430 - JOAQUIM FLORIANO
1811	O	7646/2022		24/03	9.077,82	0,00	9.077,82	9.077,82	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	6430 - JOAQUIM FLORIANO
1812	O	7646/2022		24/03	4.687,64	0,00	4.687,64	4.687,64	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	6768 - EDINEI DE OLIVEIRA
1813	O	7646/2022		24/03	1.562,54	0,00	1.562,54	1.562,54	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	6768 - EDINEI DE OLIVEIRA
1814	O	7646/2022		24/03	618,12	0,00	618,12	618,12	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	8427 - DEBORA RODRIGUES INÁCIO
1815	O	7646/2022		24/03	1.854,38	0,00	1.854,38	1.854,38	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	8427 - DEBORA RODRIGUES INÁCIO
1816	O	7646/2022		24/03	1.949,88	0,00	1.949,88	1.949,88	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	8388 - DARLENE DILMA LUIZ
1817	O	7646/2022		24/03	649,96	0,00	649,96	649,96	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	8388 - DARLENE DILMA LUIZ
1818	O	7646/2022		24/03	530,20	0,00	530,20	530,20	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
1819	O	7646/2022		24/03	1.590,59	0,00	1.590,59	1.590,59	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
1820	O	7646/2022		24/03	1.060,40	0,00	1.060,40	1.060,40	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.44.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
1821	O	7646/2022		24/03	1.227,14	0,00	1.227,14	1.227,14	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	10495 - LUIZ PAULO DOS PASSOS
1822	O	7646/2022		24/03	3.681,44	0,00	3.681,44	3.681,44	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	10495 - LUIZ PAULO DOS PASSOS
1823	O	7646/2022		24/03	4.306,94	0,00	4.306,94	4.306,94	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	8841 - SABRINA DE VARGAS MUNIZ
1824	O	7646/2022		24/03	1.435,64	0,00	1.435,64	1.435,64	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	8841 - SABRINA DE VARGAS MUNIZ
1825	O	7646/2022		24/03	1.101,65	0,00	1.101,65	1.101,65	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
1826	O	7646/2022		24/03	3.304,96	0,00	3.304,96	3.304,96	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
1827	O	7646/2022		24/03	2.306,49	0,00	2.306,49	2.306,49	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.44.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
1828	O	7646/2022		24/03	240,19	0,00	240,19	240,19	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.44.00.00.00	7130 - PATRICIA TEIXEIRA VENTURELLA
1975	O	7776/2022		29/03	4.202,44	0,00	4.202,44	4.202,44	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	10471 - CAMILA VIEIRA FERNANDES
1976	O	7776/2022		29/03	6.086,29	0,00	6.086,29	6.086,29	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.16.44.00.00.00	10471 - CAMILA VIEIRA FERNANDES
1977	O	7776/2022		29/03	5.256,44	0,00	5.256,44	5.256,44	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.94.99.00.00.00	10471 - CAMILA VIEIRA FERNANDES
1978	O	7776/2022		29/03	2.787,24	0,00	2.787,24	2.787,24	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.94.99.00.00.00	10094 - MARIA EDUARDA GENEVEZ FERREIRA
1979	O	7776/2022		29/03	492,91	0,00	492,91	492,91	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.16.44.00.00.00	10094 - MARIA EDUARDA GENEVEZ FERREIRA
1980	O	7776/2022		29/03	838,44	0,00	838,44	838,44	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	10094 - MARIA EDUARDA GENEVEZ FERREIRA
1981	O	7776/2022		29/03	9.274,33	0,00	9.274,33	9.274,33	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.94.99.00.00.00	8153 - VILBERTO ANTONIO FELIPE
1982	O	7776/2022		29/03	5.361,74	0,00	5.361,74	5.361,74	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	8153 - VILBERTO ANTONIO FELIPE
1983	O	7776/2022		29/03	6.086,29	0,00	6.086,29	6.086,29	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.16.44.00.00.00	8153 - VILBERTO ANTONIO FELIPE
1984	O	7776/2022		29/03	6.086,29	0,00	6.086,29	6.086,29	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.16.44.00.00.00	10496 - RODOLFO FIGUEIREDO ESPINDOLA
1985	O	7776/2022		29/03	6.376,12	0,00	6.376,12	6.376,12	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	10496 - RODOLFO FIGUEIREDO ESPINDOLA
1986	O	7776/2022		29/03	16.255,22	0,00	16.255,22	16.255,22	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.94.99.00.00.00	10496 - RODOLFO FIGUEIREDO ESPINDOLA
1987	O	8154/2022		29/03	118.268,59	0,00	118.268,59	118.268,59	0,00	64387	10.301.000	00.01.1138.000000	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
1988	O	8154/2022		29/03	4.275,10	0,00	4.275,10	4.275,10	0,00	64387	10.301.000	00.01.1138.000000	2.049	6	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
1990	O	8154/2022		29/03	34.545,78	0,00	34.545,78	34.545,78	0,00		10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
1991	O	8154/2022		29/03	5.679,33	0,00	5.679,33	5.679,33	0,00	64387	10.301.000	00.03.0361.000000	2.049	58	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
1992	O	8154/2022		31/03	144.320,67	0,00	144.320,67	144.320,67	0,00	64387	10.301.000	00.01.1438.000000	2.049	8	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
1993	O	8154/2022		31/03	148.988,12	0,00	148.988,12	148.988,12	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
1994	O	8154/2022		31/03	17.576,23	0,00	17.576,23	17.576,23	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
1996	O	8154/2022		31/03	54.118,99	0,00	54.118,99	54.118,99	0,00		10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
1999	O	8154/2022		31/03	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	64387	10.305.000	00.01.2238.000000	2.052	43	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																
15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																
2000	O	8154/2022		31/03	3.109,83	0,00	3.109,83	3.109,83	0,00	59215	10.305.000	00.01.1002.000000	2.052	42	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
2001	O	8154/2022		31/03	514,96	0,00	514,96	514,96	0,00	59215	10.305.000	00.01.1002.000000	2.052	42	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
2002	O	8154/2022		31/03	2.096,20	0,00	2.096,20	2.096,20	0,00		10.305.000	00.01.1002.000000	2.052	42	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
2004	O	8154/2022		31/03	28.402,57	0,00	28.402,57	28.402,57	0,00	59215	10.304.000	00.01.1002.000000	2.053	38	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
2005	O	8154/2022		31/03	8.073,52	0,00	8.073,52	8.073,52	0,00	59215	10.304.000	00.01.1002.000000	2.053	38	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
2007	O	8154/2022		31/03	15.092,55	0,00	15.092,55	15.092,55	0,00		10.304.000	00.01.1002.000000	2.053	38	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
2008	O	8154/2022		31/03	763,56	0,00	763,56	763,56	0,00	64387	10.301.000	00.03.0369.000000	2.049	61	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
2009	O	8154/2022		31/03	15.777,70	0,00	15.777,70	15.777,70	0,00	64387	10.301.000	00.03.0369.000000	2.049	61	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
2010	O	8154/2022		31/03	2.526,05	0,00	2.526,05	2.526,05	0,00		10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
2011	O	8154/2022		31/03	13.561,00	0,00	13.561,00	13.561,00	0,00	64387	10.302.000	00.01.2038.000000	2.054	23	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
2012	O	8154/2022		31/03	5.296,24	0,00	5.296,24	5.296,24	0,00	64387	10.302.000	00.01.2038.000000	2.054	23	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
2013	O	8154/2022		31/03	7.070,01	0,00	7.070,01	7.070,01	0,00		10.302.000	00.01.1002.000000	2.054	22	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
2014	O	8154/2022		31/03	23.762,67	0,00	23.762,67	23.762,67	0,00	64387	10.301.000	00.03.0378.000000	2.049	62	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
2015	O	8154/2022		31/03	1.730,53	0,00	1.730,53	1.730,53	0,00	64387	10.301.000	00.03.0378.000000	2.049	62	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
2016	O	8154/2022		31/03	3.408,46	0,00	3.408,46	3.408,46	0,00		10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
2017	O	8154/2022		31/03	13.125,00	0,00	13.125,00	13.125,00	0,00	64387	10.302.000	00.01.2038.000000	2.054	23	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
2018	O	8154/2022		31/03	704,52	0,00	704,52	704,52	0,00	59215	10.302.000	00.01.1002.000000	2.054	22	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
2019	O	8154/2022		31/03	7.786,56	0,00	7.786,56	7.786,56	0,00		10.302.000	00.01.1002.000000	2.054	22	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
2020	O	8154/2022		31/03	9.458,83	0,00	9.458,83	9.458,83	0,00	59215	10.302.000	00.01.1002.000000	2.054	22	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
2021	O	8154/2022		31/03	103.269,96	0,00	103.269,96	103.269,96	0,00	64387	10.301.000	00.01.3083.000000	2.049	72	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
2022	O	8154/2022		31/03	55.277,23	0,00	55.277,23	55.277,23	0,00	64387	10.301.000	00.01.3083.000000	2.049	72	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
2023	O	8154/2022		31/03	27.940,54	0,00	27.940,54	27.940,54	0,00		10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
2024	O	8154/2022		31/03	52.241,49	0,00	52.241,49	52.241,49	0,00	64387	10.301.000	00.03.0362.000000	2.049	59	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
2025	O	8154/2022		31/03	2.680,83	0,00	2.680,83	2.680,83	0,00	64387	10.301.000	00.03.0362.000000	2.049	59	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
2026	O	8154/2022		31/03	169,41	0,00	169,41	169,41	0,00		10.301.000	00.03.0362.000000	2.049	59	3.1.90.13.02.00.00.00	6143 - INSS
2027	O	8154/2022		31/03	11.396,67	0,00	11.396,67	11.396,67	0,00		10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
2028	O	8154/2022		31/03	389.017,94	0,00	389.017,94	389.017,94	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
2029	O	8154/2022		31/03	131.937,01	0,00	131.937,01	131.937,01	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
2030	O	8154/2022		31/03	169,41	0,00	169,41	169,41	0,00		10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.13.02.00.00.00	6143 - INSS
2031	O	8154/2022		31/03	169,41	169,41	0,00	0,00	0,00		10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.13.02.00.00.00	6143 - INSS
2033	O	8154/2022		31/03	197.510,98	0,00	197.510,98	197.510,98	0,00		10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
2058	O	8205/2022		31/03	1.507,66	0,00	1.507,66	1.507,66	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	9466 - MARINA MACHADO DRUZIAN
2059	O	8205/2022		31/03	8.149,99	0,00	8.149,99	8.149,99	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	9466 - MARINA MACHADO DRUZIAN
2060	O	8205/2022		31/03	2.669,38	0,00	2.669,38	2.669,38	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	8930 - MICHELE DIAS ANASTÁCIO
2061	O	8205/2022		31/03	889,79	0,00	889,79	889,79	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	8930 - MICHELE DIAS ANASTÁCIO
2062	O	8205/2022		31/03	1.779,60	0,00	1.779,60	1.779,60	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.44.00.00.00	8930 - MICHELE DIAS ANASTÁCIO
2104	O	8171/2022		31/03	123.623,83	0,00	123.623,83	123.623,83	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.13.01.00.00.00	10467 - F.G.T.S
2105	O	37026/2021		31/03	366.152,44	0,00	366.152,44	366.152,44	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.13.02.00.00.00	6143 - INSS
2106	O	3104/2022		31/03	1.055,12	0,00	1.055,12	1.055,12	0,00		10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
2260	O	6164/2022		06/04	617,94	0,00	617,94	617,94	0,00		10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	9254 - JANE NATALIA DE SOUZA CUSTODIO
2262	O	8907/2022		06/04	1.987,20	0,00	1.987,20	1.987,20	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
2263	O	8907/2022		06/04	273,20	0,00	273,20	273,20	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
2264	O	8907/2022		06/04	7.429,34	0,00	7.429,34	7.429,34	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
2265	O	8907/2022		06/04	5.258,92	0,00	5.258,92	5.258,92	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
2266	O	8907/2022		06/04	777,68	0,00	777,68	777,68	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
2267	O	8799/2022		06/04	1.067,60	0,00	1.067,60	1.067,60	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	6805 - RUTE VENERIO FERNANDES CHAGAS
2268	O	8799/2022		06/04	3.202,80	0,00	3.202,80	3.202,80	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	6805 - RUTE VENERIO FERNANDES CHAGAS
2272	O	8921/2022		07/04	593,84	593,84	0,00	0,00	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	10498 - ONDINA VIEIRA DA ROSA
2273	O	8921/2022		07/04	1.595,75	1.595,75	0,00	0,00	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.94.99.00.00.00	10498 - ONDINA VIEIRA DA ROSA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																
15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																
2282	O	8921/2022		07/04	508,66	508,66	0,00	0,00	0,00	64387	10.301.000	00.01.3083.000000	2.049	72	3.1.90.11.01.00.00.00	10499 - GUSTAVO NUNES DE CASTRO
2283	O	8921/2022		07/04	2.763,70	0,00	2.763,70	2.763,70	0,00	64387	10.301.000	00.01.3083.000000	2.049	72	3.1.90.94.99.00.00.00	10499 - GUSTAVO NUNES DE CASTRO
2284	O	8921/2022		07/04	4.162,08	0,00	4.162,08	4.162,08	0,00	64387	10.301.000	00.01.3083.000000	2.049	72	3.1.90.94.99.00.00.00	10500 - GABRIEL MOREIRA DIAS
2285	O	8921/2022		07/04	752,04	0,00	752,04	752,04	0,00	64387	10.301.000	00.01.3083.000000	2.049	72	3.1.90.16.44.00.00.00	10500 - GABRIEL MOREIRA DIAS
2286	O	8921/2022		07/04	698,85	698,85	0,00	0,00	0,00	64387	10.301.000	00.01.3083.000000	2.049	72	3.1.90.11.01.00.00.00	10500 - GABRIEL MOREIRA DIAS
2287	O	8921/2022		07/04	2.586,15	0,00	2.586,15	2.586,15	0,00	64387	10.301.000	00.01.3083.000000	2.049	72	3.1.90.11.01.00.00.00	10501 - FERNANDO AUGUSTO BEGE
2288	O	8921/2022		07/04	9.274,33	0,00	9.274,33	9.274,33	0,00	64387	10.301.000	00.01.3083.000000	2.049	72	3.1.90.94.99.00.00.00	10501 - FERNANDO AUGUSTO BEGE
2289	O	8921/2022		07/04	312,09	0,00	312,09	312,09	0,00	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	10501 - FERNANDO AUGUSTO BEGE	
2290	O	8921/2022		07/04	590,04	0,00	590,04	590,04	0,00	64387	10.301.000	00.01.3083.000000	2.049	72	3.1.90.11.01.00.00.00	10500 - GABRIEL MOREIRA DIAS
2291	O	8921/2022		07/04	108,81	0,00	108,81	108,81	0,00	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	10500 - GABRIEL MOREIRA DIAS	
2292	O	8921/2022		07/04	470,52	0,00	470,52	470,52	0,00	64387	10.301.000	00.01.3083.000000	2.049	72	3.1.90.11.01.00.00.00	10499 - GUSTAVO NUNES DE CASTRO
2293	O	8921/2022		07/04	38,14	0,00	38,14	38,14	0,00	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	10499 - GUSTAVO NUNES DE CASTRO	
2294	O	8921/2022		07/04	59,99	0,00	59,99	59,99	0,00	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	10502 - BRUNO SOLDATELLI	
2295	O	8921/2022		07/04	424,40	0,00	424,40	424,40	0,00	64387	10.301.000	00.01.3083.000000	2.049	72	3.1.90.11.01.00.00.00	10502 - BRUNO SOLDATELLI
2296	O	8921/2022		07/04	315,62	0,00	315,62	315,62	0,00	64387	10.301.000	00.01.3083.000000	2.049	72	3.1.90.16.44.00.00.00	10502 - BRUNO SOLDATELLI
2297	O	8921/2022		07/04	3.053,77	0,00	3.053,77	3.053,77	0,00	64387	10.301.000	00.01.3083.000000	2.049	72	3.1.90.94.99.00.00.00	10502 - BRUNO SOLDATELLI
2298	O	8921/2022		07/04	51,82	0,00	51,82	51,82	0,00	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	10503 - BERNARDO SAIBE MARTINS	
2299	O	8921/2022		07/04	127,46	0,00	127,46	127,46	0,00	64387	10.301.000	00.01.3083.000000	2.049	72	3.1.90.16.44.00.00.00	10503 - BERNARDO SAIBE MARTINS
2300	O	8921/2022		07/04	4.210,77	0,00	4.210,77	4.210,77	0,00	64387	10.301.000	00.01.3083.000000	2.049	72	3.1.90.94.99.00.00.00	10503 - BERNARDO SAIBE MARTINS
2301	O	8921/2022		07/04	511,91	0,00	511,91	511,91	0,00	64387	10.301.000	00.01.3083.000000	2.049	72	3.1.90.11.01.00.00.00	10503 - BERNARDO SAIBE MARTINS
2302	O	8921/2022		07/04	49,52	0,00	49,52	49,52	0,00	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	10505 - ALESSANDRO TELES	
2303	O	8921/2022		07/04	2.436,50	0,00	2.436,50	2.436,50	0,00	64387	10.301.000	00.01.3083.000000	2.049	72	3.1.90.94.99.00.00.00	10505 - ALESSANDRO TELES
2304	O	8921/2022		07/04	182,56	0,00	182,56	182,56	0,00	64387	10.301.000	00.01.3083.000000	2.049	72	3.1.90.16.44.00.00.00	10505 - ALESSANDRO TELES
2305	O	8921/2022		07/04	428,22	0,00	428,22	428,22	0,00	64387	10.301.000	00.01.3083.000000	2.049	72	3.1.90.11.01.00.00.00	10505 - ALESSANDRO TELES
2306	O	8921/2022		07/04	66,82	0,00	66,82	66,82	0,00	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ	
2307	O	8921/2022		07/04	3.336,03	0,00	3.336,03	3.336,03	0,00	64387	10.301.000	00.01.3083.000000	2.049	72	3.1.90.94.99.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
2308	O	8921/2022		07/04	824,13	0,00	824,13	824,13	0,00	64387	10.301.000	00.01.3083.000000	2.049	72	3.1.90.11.01.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
2309	O	8921/2022		07/04	1,88	0,00	1,88	1,88	0,00	10.301.000	00.01.3083.000000	2.049	72	3.1.90.13.02.00.00.00	6143 - INSS	
2310	O	8921/2022		07/04	56,13	0,00	56,13	56,13	0,00	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	10504 - AMANDA DOS PASSOS SILVA	
2311	O	8921/2022		07/04	4.790,50	0,00	4.790,50	4.790,50	0,00	64387	10.301.000	00.01.3083.000000	2.049	72	3.1.90.94.99.00.00.00	10504 - AMANDA DOS PASSOS SILVA
2312	O	8921/2022		07/04	169,11	0,00	169,11	169,11	0,00	64387	10.301.000	00.01.3083.000000	2.049	72	3.1.90.16.44.00.00.00	10504 - AMANDA DOS PASSOS SILVA
2313	O	8921/2022		07/04	523,29	0,00	523,29	523,29	0,00	64387	10.301.000	00.01.3083.000000	2.049	72	3.1.90.11.01.00.00.00	10504 - AMANDA DOS PASSOS SILVA
2314	O	8921/2022		07/04	109,18	0,00	109,18	109,18	0,00	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	10506 - ISABEL CRISTIANE ZANON MOSCIBRO	
2315	O	8921/2022		07/04	1.307,38	0,00	1.307,38	1.307,38	0,00	64387	10.301.000	00.01.3083.000000	2.049	72	3.1.90.11.01.00.00.00	10506 - ISABEL CRISTIANE ZANON MOSCIBRO
2316	O	8921/2022		07/04	10.438,82	0,00	10.438,82	10.438,82	0,00	64387	10.301.000	00.01.3083.000000	2.049	72	3.1.90.94.99.00.00.00	10506 - ISABEL CRISTIANE ZANON MOSCIBRO
2317	O	8921/2022		07/04	3.502,07	0,00	3.502,07	3.502,07	0,00	64387	10.301.000	00.01.3083.000000	2.049	72	3.1.90.94.99.00.00.00	9752 - MARCIEL FERMINO SOARES
2318	O	8921/2022		07/04	819,95	0,00	819,95	819,95	0,00	64387	10.301.000	00.01.3083.000000	2.049	72	3.1.90.16.44.00.00.00	9752 - MARCIEL FERMINO SOARES
2319	O	8921/2022		07/04	592,43	0,00	592,43	592,43	0,00	64387	10.301.000	00.01.3083.000000	2.049	72	3.1.90.11.01.00.00.00	9752 - MARCIEL FERMINO SOARES
2320	O	8921/2022		07/04	114,51	0,00	114,51	114,51	0,00	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	9752 - MARCIEL FERMINO SOARES	
2322	O	8921/2022		07/04	80,28	0,00	80,28	80,28	0,00	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	10179 - ITAMAR MACHADO	
2323	O	8921/2022		07/04	778,48	0,00	778,48	778,48	0,00	64387	10.301.000	00.01.3083.000000	2.049	72	3.1.90.11.01.00.00.00	10179 - ITAMAR MACHADO
2324	O	8921/2022		07/04	211,78	0,00	211,78	211,78	0,00	64387	10.301.000	00.01.3083.000000	2.049	72	3.1.90.16.44.00.00.00	10179 - ITAMAR MACHADO
2325	O	8921/2022		07/04	3.543,79	0,00	3.543,79	3.543,79	0,00	64387	10.301.000	00.01.3083.000000	2.049	72	3.1.90.94.99.00.00.00	10179 - ITAMAR MACHADO
2330	O	8921/2022		07/04	49,58	0,00	49,58	49,58	0,00	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	10128 - JENNYFFER FELIPE FELICIANO	
2331	O	8921/2022		07/04	450,37	0,00	450,37	450,37	0,00	64387	10.301.000	00.01.3083.000000	2.049	72	3.1.90.11.01.00.00.00	10128 - JENNYFFER FELIPE FELICIANO
2332	O	8921/2022		07/04	161,28	0,00	161,28	161,28	0,00	64387	10.301.000	00.01.3083.000000	2.049	72	3.1.90.16.44.00.00.00	10128 - JENNYFFER FELIPE FELICIANO
2333	O	8921/2022		07/04	3.016,63	0,00	3.016,63	3.016,63	0,00	64387	10.301.000	00.01.3083.000000	2.049	72	3.1.90.94.99.00.00.00	10128 - JENNYFFER FELIPE FELICIANO
2338	O	8921/2022		07/04	37,69	0,00	37,69	37,69	0,00	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	9271 - JOSILENE DAVID DA SILVA	
2339	O	8921/2022		07/04	465,02	0,00	465,02	465,02	0,00	64387	10.301.000	00.01.3083.000000	2.049	72	3.1.90.11.01.00.00.00	9271 - JOSILENE DAVID DA SILVA

Assinado por 1 pessoa: GEORGE WILLIAM DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://imbituba.1doc.com.br/verificacao/62C2-EEFC-535A-C0DA> e informe o código 62C2-EEFC-535A-C0DA



SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																
15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																
2340	O	8921/2022		07/04	2.888,41	0,00	2.888,41	2.888,41	0,00	64387	10.301.000	00.01.3083.000000	2.049	72	3.1.90.94.99.00.00.00	9271 - JOSILENE DAVID DA SILVA
2341	O	8921/2022		07/04	37,35	0,00	37,35	37,35	0,00	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	10511 - JOSINO DAS NEVES	
2342	O	8921/2022		07/04	414,57	0,00	414,57	414,57	0,00	64387	10.301.000	00.01.3083.000000	2.049	72	3.1.90.11.01.00.00.00	10511 - JOSINO DAS NEVES
2343	O	8921/2022		07/04	46,14	0,00	46,14	46,14	0,00	64387	10.301.000	00.01.3083.000000	2.049	72	3.1.90.16.44.00.00.00	10511 - JOSINO DAS NEVES
2344	O	8921/2022		07/04	4.065,85	0,00	4.065,85	4.065,85	0,00	64387	10.301.000	00.01.3083.000000	2.049	72	3.1.90.94.99.00.00.00	10511 - JOSINO DAS NEVES
2345	O	8921/2022		07/04	33,42	0,00	33,42	33,42	0,00	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	10510 - JULIANA DA SILVA ALFREDO	
2354	O	8921/2022		07/04	412,25	0,00	412,25	412,25	0,00	64387	10.301.000	00.01.3083.000000	2.049	72	3.1.90.11.01.00.00.00	10510 - JULIANA DA SILVA ALFREDO
2355	O	8921/2022		07/04	3.595,12	0,00	3.595,12	3.595,12	0,00	64387	10.301.000	00.01.3083.000000	2.049	72	3.1.90.94.99.00.00.00	10510 - JULIANA DA SILVA ALFREDO
2356	O	8921/2022		07/04	1,88	0,00	1,88	1,88	0,00	10.301.000	00.01.3083.000000	2.049	72	3.1.90.13.02.00.00.00	6143 - INSS	
2357	O	8921/2022		07/04	684,82	0,00	684,82	684,82	0,00	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	10223 - JULIANO CARVALHO DE SOUZA	
2358	O	8921/2022		07/04	171,42	0,00	171,42	171,42	0,00	64387	10.301.000	00.01.3083.000000	2.049	72	3.1.90.11.01.00.00.00	10223 - JULIANO CARVALHO DE SOUZA
2359	O	8921/2022		07/04	841,18	0,00	841,18	841,18	0,00	64387	10.301.000	00.01.3083.000000	2.049	72	3.1.90.16.44.00.00.00	10223 - JULIANO CARVALHO DE SOUZA
2381	O	8921/2022		08/04	3.589,57	0,00	3.589,57	3.589,57	0,00	64387	10.301.000	00.01.3083.000000	2.049	72	3.1.90.16.44.00.00.00	10223 - JULIANO CARVALHO DE SOUZA
2382	O	8921/2022		08/04	312,09	0,00	312,09	312,09	0,00	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	10509 - KIMBERLY DUARTE GARCIA	
2383	O	8921/2022		08/04	2.586,15	0,00	2.586,15	2.586,15	0,00	64387	10.301.000	00.01.3083.000000	2.049	72	3.1.90.11.01.00.00.00	10509 - KIMBERLY DUARTE GARCIA
2384	O	8921/2022		08/04	9.294,13	0,00	9.294,13	9.294,13	0,00	64387	10.301.000	00.01.3083.000000	2.049	72	3.1.90.94.99.00.00.00	10509 - KIMBERLY DUARTE GARCIA
2385	O	8921/2022		08/04	100,51	0,00	100,51	100,51	0,00	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	10489 - LUDMILLA MARQUES DA ROSA CLEZAR	
2386	O	8921/2022		08/04	1.218,32	0,00	1.218,32	1.218,32	0,00	64387	10.301.000	00.01.3083.000000	2.049	72	3.1.90.11.01.00.00.00	10489 - LUDMILLA MARQUES DA ROSA CLEZAR
2387	O	8921/2022		08/04	2.437,84	0,00	2.437,84	2.437,84	0,00	64387	10.301.000	00.01.3083.000000	2.049	72	3.1.90.94.99.00.00.00	10489 - LUDMILLA MARQUES DA ROSA CLEZAR
2388	O	8921/2022		08/04	37,69	0,00	37,69	37,69	0,00	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	10508 - LUIZ HENRIQUE CARVALHO	
2389	O	8921/2022		08/04	465,02	0,00	465,02	465,02	0,00	64387	10.301.000	00.01.3083.000000	2.049	72	3.1.90.11.01.00.00.00	10508 - LUIZ HENRIQUE CARVALHO
2390	O	8921/2022		08/04	4.302,25	0,00	4.302,25	4.302,25	0,00	64387	10.301.000	00.01.3083.000000	2.049	72	3.1.90.94.99.00.00.00	10508 - LUIZ HENRIQUE CARVALHO
2391	O	8921/2022		08/04	73,93	0,00	73,93	73,93	0,00	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	10507 - MAIKEL GUIMARAES COLAR	
2392	O	8921/2022		08/04	451,84	0,00	451,84	451,84	0,00	64387	10.301.000	00.01.3083.000000	2.049	72	3.1.90.11.01.00.00.00	10507 - MAIKEL GUIMARAES COLAR
2393	O	8921/2022		08/04	460,09	0,00	460,09	460,09	0,00	64387	10.301.000	00.01.3083.000000	2.049	72	3.1.90.16.44.00.00.00	10507 - MAIKEL GUIMARAES COLAR
2394	O	8921/2022		08/04	4.901,89	0,00	4.901,89	4.901,89	0,00	64387	10.301.000	00.01.3083.000000	2.049	72	3.1.90.94.99.00.00.00	10507 - MAIKEL GUIMARAES COLAR
2404	O	8921/2022		08/04	93,95	0,00	93,95	93,95	0,00	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	10493 - RICARDO FERREIRA NETO	
2405	O	8921/2022		08/04	605,76	0,00	605,76	605,76	0,00	64387	10.301.000	00.01.3083.000000	2.049	72	3.1.90.11.01.00.00.00	10493 - RICARDO FERREIRA NETO
2406	O	8921/2022		08/04	553,20	0,00	553,20	553,20	0,00	64387	10.301.000	00.01.3083.000000	2.049	72	3.1.90.16.44.00.00.00	10493 - RICARDO FERREIRA NETO
2407	O	8921/2022		08/04	4.587,26	0,00	4.587,26	4.587,26	0,00	64387	10.301.000	00.01.3083.000000	2.049	72	3.1.90.94.99.00.00.00	10493 - RICARDO FERREIRA NETO
2408	O	8921/2022		08/04	37,69	0,00	37,69	37,69	0,00	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	6902 - MARIA DAS GRACAS DIAS MELO	
2409	O	8921/2022		08/04	465,02	0,00	465,02	465,02	0,00	64387	10.301.000	00.01.3083.000000	2.049	72	3.1.90.11.01.00.00.00	6902 - MARIA DAS GRACAS DIAS MELO
2410	O	8921/2022		08/04	2.859,45	0,00	2.859,45	2.859,45	0,00	64387	10.301.000	00.01.3083.000000	2.049	72	3.1.90.94.99.00.00.00	6902 - MARIA DAS GRACAS DIAS MELO
2411	O	8921/2022		08/04	38,90	0,00	38,90	38,90	0,00	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	10513 - MARISA TERESINHA SILVA DE MORAES	
2412	O	8921/2022		08/04	479,89	0,00	479,89	479,89	0,00	64387	10.301.000	00.01.3083.000000	2.049	72	3.1.90.11.01.00.00.00	10513 - MARISA TERESINHA SILVA DE MORAES
2413	O	8921/2022		08/04	3.562,75	0,00	3.562,75	3.562,75	0,00	64387	10.301.000	00.01.3083.000000	2.049	72	3.1.90.94.99.00.00.00	10513 - MARISA TERESINHA SILVA DE MORAES
2414	O	8921/2022		08/04	48,83	0,00	48,83	48,83	0,00	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	6632 - PAULO MARCOS DE SOUZA	
2415	O	8921/2022		08/04	602,35	0,00	602,35	602,35	0,00	64387	10.301.000	00.01.3083.000000	2.049	72	3.1.90.11.01.00.00.00	6632 - PAULO MARCOS DE SOUZA
2416	O	8921/2022		08/04	3.065,83	0,00	3.065,83	3.065,83	0,00	64387	10.301.000	00.01.3083.000000	2.049	72	3.1.90.94.99.00.00.00	6632 - PAULO MARCOS DE SOUZA
2417	O	8921/2022		08/04	74,50	0,00	74,50	74,50	0,00	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	10451 - RAFAEL DOS SANTOS MARTINS	
2418	O	8921/2022		08/04	580,07	0,00	580,07	580,07	0,00	64387	10.301.000	00.01.3083.000000	2.049	72	3.1.90.11.01.00.00.00	10451 - RAFAEL DOS SANTOS MARTINS
2419	O	8921/2022		08/04	338,91	0,00	338,91	338,91	0,00	64387	10.301.000	00.01.3083.000000	2.049	72	3.1.90.16.44.00.00.00	10451 - RAFAEL DOS SANTOS MARTINS
2420	O	8921/2022		08/04	2.624,65	0,00	2.624,65	2.624,65	0,00	64387	10.301.000	00.01.3083.000000	2.049	72	3.1.90.94.99.00.00.00	10451 - RAFAEL DOS SANTOS MARTINS
2421	O	8921/2022		08/04	39,12	0,00	39,12	39,12	0,00	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	10512 - REJANE DA SILVA LUIZ	
2422	O	8921/2022		08/04	482,61	0,00	482,61	482,61	0,00	64387	10.301.000	00.01.3083.000000	2.049	72	3.1.90.11.01.00.00.00	10512 - REJANE DA SILVA LUIZ
2423	O	8921/2022		08/04	2.530,82	0,00	2.530,82	2.530,82	0,00	64387	10.301.000	00.01.3083.000000	2.049	72	3.1.90.94.99.00.00.00	10512 - REJANE DA SILVA LUIZ
2424	O	8921/2022		08/04	59,96	0,00	59,96	59,96	0,00	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	6839 - ROZEMIRA INES DOS PASSOS SANTOS	
2425	O	8921/2022		08/04	739,69	0,00	739,69	739,69	0,00	64387	10.301.000	00.01.3083.000000	2.049	72	3.1.90.11.01.00.00.00	6839 - ROZEMIRA INES DOS PASSOS SANTOS
2426	O	8921/2022		08/04	4.406,95	0,00	4.406,95	4.406,95	0,00	64387	10.301.000	00.01.3083.000000	2.049	72	3.1.90.94.99.00.00.00	6839 - ROZEMIRA INES DOS PASSOS SANTOS

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																
15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																
2427	O	8921/2022		08/04	75,92	0,00	75,92	75,92	0,00	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049		5	3.1.90.11.01.00.00.00	6795 - ROSINETE SILVEIRA JOSE
2428	O	8921/2022		08/04	758,38	0,00	758,38	758,38	0,00	64387 10.301.000	00.01.3083.000000	2.049		72	3.1.90.11.01.00.00.00	6795 - ROSINETE SILVEIRA JOSE
2429	O	8921/2022		08/04	178,16	0,00	178,16	178,16	0,00	64387 10.301.000	00.01.3083.000000	2.049		72	3.1.90.16.44.00.00.00	6795 - ROSINETE SILVEIRA JOSE
2430	O	8921/2022		08/04	4.293,11	0,00	4.293,11	4.293,11	0,00	64387 10.301.000	00.01.3083.000000	2.049		72	3.1.90.94.99.00.00.00	6795 - ROSINETE SILVEIRA JOSE
2431	O	8921/2022		08/04	117,81	0,00	117,81	117,81	0,00	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049		5	3.1.90.11.01.00.00.00	7826 - VERONICA VALENTIM DA SILVA
2432	O	8921/2022		08/04	1.394,66	0,00	1.394,66	1.394,66	0,00	64387 10.301.000	00.01.3083.000000	2.049		72	3.1.90.11.01.00.00.00	7826 - VERONICA VALENTIM DA SILVA
2433	O	8921/2022		08/04	7.958,69	0,00	7.958,69	7.958,69	0,00	64387 10.301.000	00.01.3083.000000	2.049		72	3.1.90.94.99.00.00.00	7826 - VERONICA VALENTIM DA SILVA
2434	O	8921/2022		08/04	76,11	0,00	76,11	76,11	0,00	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049		5	3.1.90.11.01.00.00.00	6638 - ROSILENE BRASIL DE JESUS MEDEIROS
2435	O	8921/2022		08/04	938,80	0,00	938,80	938,80	0,00	64387 10.301.000	00.01.3083.000000	2.049		72	3.1.90.11.01.00.00.00	6638 - ROSILENE BRASIL DE JESUS MEDEIROS
2436	O	8921/2022		08/04	8.272,81	0,00	8.272,81	8.272,81	0,00	64387 10.301.000	00.01.3083.000000	2.049		72	3.1.90.94.99.00.00.00	6638 - ROSILENE BRASIL DE JESUS MEDEIROS
2437	O	8921/2022		08/04	131,81	0,00	131,81	131,81	0,00	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049		5	3.1.90.11.01.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
2438	O	8921/2022		08/04	778,35	0,00	778,35	778,35	0,00	64387 10.301.000	00.01.3083.000000	2.049		72	3.1.90.16.44.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
2439	O	8921/2022		08/04	3.829,45	0,00	3.829,45	3.829,45	0,00	64387 10.301.000	00.01.3083.000000	2.049		72	3.1.90.94.99.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
2440	O	8921/2022		08/04	847,53	0,00	847,53	847,53	0,00	64387 10.301.000	00.01.3083.000000	2.049		72	3.1.90.11.01.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
2441	O	8921/2022		08/04	58,50	0,00	58,50	58,50	0,00	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049		5	3.1.90.11.01.00.00.00	10514 - VICTORIA GOMES DOS SANTOS
2442	O	8921/2022		08/04	547,54	0,00	547,54	547,54	0,00	64387 10.301.000	00.01.3083.000000	2.049		72	3.1.90.11.01.00.00.00	10514 - VICTORIA GOMES DOS SANTOS
2443	O	8921/2022		08/04	174,05	0,00	174,05	174,05	0,00	64387 10.301.000	00.01.3083.000000	2.049		72	3.1.90.16.44.00.00.00	10514 - VICTORIA GOMES DOS SANTOS
2444	O	8921/2022		08/04	3.440,17	0,00	3.440,17	3.440,17	0,00	64387 10.301.000	00.01.3083.000000	2.049		72	3.1.90.94.99.00.00.00	10514 - VICTORIA GOMES DOS SANTOS
2445	O	8921/2022		08/04	45,95	0,00	45,95	45,95	0,00	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049		5	3.1.90.11.01.00.00.00	9689 - SILVIA REGINA FERREIRA
2446	O	8921/2022		08/04	566,88	0,00	566,88	566,88	0,00	64387 10.301.000	00.01.3083.000000	2.049		72	3.1.90.11.01.00.00.00	9689 - SILVIA REGINA FERREIRA
2447	O	8921/2022		08/04	3.680,22	0,00	3.680,22	3.680,22	0,00	64387 10.301.000	00.01.3083.000000	2.049		72	3.1.90.94.99.00.00.00	9689 - SILVIA REGINA FERREIRA
2448	O	8921/2022		08/04	67,54	0,00	67,54	67,54	0,00	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049		5	3.1.90.11.01.00.00.00	10516 - VANIA REGINA DE JESUS SILVA
2449	O	8921/2022		08/04	623,65	0,00	623,65	623,65	0,00	64387 10.301.000	00.01.3083.000000	2.049		72	3.1.90.11.01.00.00.00	10516 - VANIA REGINA DE JESUS SILVA
2450	O	8921/2022		08/04	209,49	0,00	209,49	209,49	0,00	64387 10.301.000	00.01.3083.000000	2.049		72	3.1.90.16.44.00.00.00	10516 - VANIA REGINA DE JESUS SILVA
2451	O	8921/2022		08/04	5.576,48	0,00	5.576,48	5.576,48	0,00	64387 10.301.000	00.01.3083.000000	2.049		72	3.1.90.94.99.00.00.00	10516 - VANIA REGINA DE JESUS SILVA
2594	O	9963/2022		18/04	930,43	0,00	930,43	930,43	0,00	59215 10.301.000	00.01.1002.000000	2.049		5	3.1.90.11.45.00.00.00	9309 - ELIENE PACHECO MANOEL
2595	O	9963/2022		18/04	2.791,30	0,00	2.791,30	2.791,30	0,00	59215 10.301.000	00.01.1002.000000	2.049		5	3.1.90.11.46.00.00.00	9309 - ELIENE PACHECO MANOEL
2598	O	10116/2022		18/04	4.035,79	0,00	4.035,79	4.035,79	0,00	59215 10.301.000	00.01.1002.000000	2.049		5	3.1.90.94.99.00.00.00	9079 - MISLENE SOARES CANDIDO
2599	O	10116/2022		18/04	2.367,58	0,00	2.367,58	2.367,58	0,00	59215 10.301.000	00.01.1002.000000	2.049		5	3.1.90.11.01.00.00.00	9079 - MISLENE SOARES CANDIDO
2600	O	10116/2022		18/04	1.161,08	0,00	1.161,08	1.161,08	0,00	59215 10.301.000	00.01.1002.000000	2.049		5	3.1.90.11.01.00.00.00	9757 - MARIA ALINE DIAS
2601	O	10116/2022		18/04	2.561,34	0,00	2.561,34	2.561,34	0,00	59215 10.301.000	00.01.1002.000000	2.049		5	3.1.90.94.99.00.00.00	9757 - MARIA ALINE DIAS
2602	O	10116/2022		18/04	3.243,05	0,00	3.243,05	3.243,05	0,00	59215 10.301.000	00.01.1002.000000	2.049		5	3.1.90.94.99.00.00.00	9383 - EDNA LUIZ PEREIRA
2603	O	10116/2022		18/04	1.456,40	0,00	1.456,40	1.456,40	0,00	59215 10.301.000	00.01.1002.000000	2.049		5	3.1.90.11.01.00.00.00	9383 - EDNA LUIZ PEREIRA
2604	O	10116/2022		18/04	5.895,11	0,00	5.895,11	5.895,11	0,00	59215 10.301.000	00.01.1002.000000	2.049		5	3.1.90.94.99.00.00.00	10120 - CARINA GENEVEZ FERREIRA
2605	O	10116/2022		18/04	990,00	0,00	990,00	990,00	0,00	59215 10.301.000	00.01.1002.000000	2.049		5	3.1.90.16.44.00.00.00	10120 - CARINA GENEVEZ FERREIRA
2606	O	10116/2022		18/04	2.874,79	2.525,09	349,70	349,70	0,00	59215 10.301.000	00.01.1002.000000	2.049		5	3.1.90.11.01.00.00.00	10120 - CARINA GENEVEZ FERREIRA
2607	O	10116/2022		18/04	2.545,92	0,00	2.545,92	2.545,92	0,00	59215 10.301.000	00.01.1002.000000	2.049		5	3.1.90.94.99.00.00.00	10519 - REINALDO PIRES
2608	O	10116/2022		18/04	1.145,66	0,00	1.145,66	1.145,66	0,00	59215 10.301.000	00.01.1002.000000	2.049		5	3.1.90.11.01.00.00.00	10519 - REINALDO PIRES
2609	O	10116/2022		18/04	2.874,79	0,00	2.874,79	2.874,79	0,00	59215 10.301.000	00.01.1002.000000	2.049		5	3.1.90.11.01.00.00.00	10120 - CARINA GENEVEZ FERREIRA
2610	O	10116/2022		18/04	609,97	0,00	609,97	609,97	0,00	64387 10.301.000	00.01.3083.000000	2.049		72	3.1.90.11.01.00.00.00	10520 - MONICA FLORIANO CARDOSO LUIZ
2611	O	10116/2022		18/04	399,65	0,00	399,65	399,65	0,00	64387 10.301.000	00.01.3083.000000	2.049		72	3.1.90.94.99.00.00.00	10520 - MONICA FLORIANO CARDOSO LUIZ
2612	O	10116/2022		18/04	49,45	0,00	49,45	49,45	0,00	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049		5	3.1.90.11.01.00.00.00	10520 - MONICA FLORIANO CARDOSO LUIZ
2618	O	10336/2022		22/04	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	59215 10.301.000	00.01.1002.000000	2.049		5	3.1.90.11.01.00.00.00	9105 - YUDY ANDREA MOLINA RINCÓN
2634	O	10767/2022		28/04	126.089,26	0,00	126.089,26	126.089,26	0,00	64387 10.301.000	00.01.1138.000000	2.049		6	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
2635	O	10767/2022		28/04	3.640,07	0,00	3.640,07	3.640,07	0,00	64387 10.301.000	00.01.1138.000000	2.049		6	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
2639	O	10767/2022		28/04	37.102,71	0,00	37.102,71	37.102,71	0,00	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049		5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
2640	O	10767/2022		28/04	207.355,48	0,00	207.355,48	207.355,48	0,00	64387 10.301.000	00.01.1438.000000	2.049		8	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
2641	O	10767/2022		28/04	19.646,75	0,00	19.646,75	19.646,75	0,00	64387 10.301.000	00.01.1438.000000	2.049		8	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
2643	O	10767/2022		28/04	72.853,65	0,00	72.853,65	72.853,65	0,00	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049		5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO

**SANTA CATARINA**
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																
15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																
2644	O	10767/2022		28/04	1.894,15	0,00	1.894,15	1.894,15	0,00	64387	10.301.000	00.03.0362.000000	2.049	59	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
2645	O	10767/2022		28/04	112,94	0,00	112,94	112,94	0,00	10.301.000	00.03.0362.000000	2.049	59	3.1.90.13.02.00.00.00	6143 - INSS	
2647	O	10767/2022		28/04	22.250,58	0,00	22.250,58	22.250,58	0,00	64387	10.301.000	00.03.0362.000000	2.049	59	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
2648	O	10767/2022		28/04	32.128,52	0,00	32.128,52	32.128,52	0,00	64387	10.301.000	00.01.1638.000000	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
2649	O	10767/2022		28/04	12.263,62	0,00	12.263,62	12.263,62	0,00	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	
2650	O	10767/2022		28/04	14.909,22	0,00	14.909,22	14.909,22	0,00	64387	10.301.000	00.03.0378.000000	2.049	62	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
2651	O	10767/2022		28/04	2.793,36	0,00	2.793,36	2.793,36	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
2652	O	10767/2022		28/04	8.467,01	0,00	8.467,01	8.467,01	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
2653	O	10767/2022		28/04	3.794,90	0,00	3.794,90	3.794,90	0,00	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	
2654	O	10767/2022		28/04	13.991,44	0,00	13.991,44	13.991,44	0,00	64387	10.302.000	00.01.2038.000000	2.054	23	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
2655	O	10767/2022		28/04	3.713,39	0,00	3.713,39	3.713,39	0,00	64387	10.302.000	00.01.2038.000000	2.054	23	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
2656	O	10767/2022		28/04	6.639,57	0,00	6.639,57	6.639,57	0,00	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	
2674	O	10767/2022		29/04	13.125,00	0,00	13.125,00	13.125,00	0,00	64387	10.302.000	00.01.2038.000000	2.054	23	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
2675	O	10767/2022		29/04	514,90	0,00	514,90	514,90	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
2676	O	10767/2022		29/04	11.834,06	0,00	11.834,06	11.834,06	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
2677	O	10767/2022		29/04	8.102,06	0,00	8.102,06	8.102,06	0,00	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	
2678	O	10767/2022		29/04	24.158,14	0,00	24.158,14	24.158,14	0,00	64387	10.301.000	00.01.1738.000000	2.049	10	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
2679	O	10767/2022		29/04	2.384,81	0,00	2.384,81	2.384,81	0,00	64387	10.301.000	00.01.1738.000000	2.049	10	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
2680	O	10767/2022		29/04	4.772,27	0,00	4.772,27	4.772,27	0,00	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	
2681	O	10767/2022		29/04	47.047,21	0,00	47.047,21	47.047,21	0,00	64387	10.301.000	00.01.3083.000000	2.049	72	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
2682	O	10767/2022		29/04	20.804,94	0,00	20.804,94	20.804,94	0,00	64387	10.301.000	00.01.3083.000000	2.049	72	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
2683	O	10767/2022		29/04	12.816,56	0,00	12.816,56	12.816,56	0,00	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	
2684	O	10767/2022		29/04	13.169,84	0,00	13.169,84	13.169,84	0,00	64387	10.305.000	00.01.2238.000000	2.052	43	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
2685	O	10767/2022		29/04	1.854,35	0,00	1.854,35	1.854,35	0,00	64387	10.305.000	00.01.2238.000000	2.052	43	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
2686	O	10767/2022		29/04	2.740,07	0,00	2.740,07	2.740,07	0,00	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	
2687	O	10767/2022		29/04	33.215,13	0,00	33.215,13	33.215,13	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
2688	O	10767/2022		29/04	7.925,33	0,00	7.925,33	7.925,33	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
2689	O	10767/2022		29/04	56,47	0,00	56,47	56,47	0,00	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.13.02.00.00.00	6143 - INSS	
2691	O	10767/2022		29/04	16.627,78	0,00	16.627,78	16.627,78	0,00	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	
2692	O	10767/2022		29/04	360.122,95	0,00	360.122,95	360.122,95	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
2693	O	10767/2022		29/04	145.940,77	0,00	145.940,77	145.940,77	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
2694	O	10767/2022		29/04	237,17	0,00	237,17	237,17	0,00	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.13.02.00.00.00	6143 - INSS	
2696	O	10767/2022		29/04	211.741,01	0,00	211.741,01	211.741,01	0,00	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	
2697	O	10532/2022		29/04	379,44	0,00	379,44	379,44	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	10193 - ALESSANDRA FRAGA SALABERRY
2698	O	10532/2022		29/04	1.138,32	0,00	1.138,32	1.138,32	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	10193 - ALESSANDRA FRAGA SALABERRY
2699	O	10532/2022		29/04	758,88	0,00	758,88	758,88	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.44.00.00.00	10193 - ALESSANDRA FRAGA SALABERRY
2700	O	10532/2022		29/04	1.955,36	0,00	1.955,36	1.955,36	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.44.00.00.00	7206 - EDUARDO CARDOSO DE CARVALHO
2701	O	10532/2022		29/04	2.756,41	0,00	2.756,41	2.756,41	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	7206 - EDUARDO CARDOSO DE CARVALHO
2702	O	10532/2022		29/04	560,59	0,00	560,59	560,59	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	7206 - EDUARDO CARDOSO DE CARVALHO
2703	O	10532/2022		29/04	2.100,15	0,00	2.100,15	2.100,15	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.44.00.00.00	9648 - HELOISA HELENA SELL
2704	O	10532/2022		29/04	1.051,07	1,00	1.050,07	1.050,07	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	9648 - HELOISA HELENA SELL
2705	O	10532/2022		29/04	3.150,22	0,00	3.150,22	3.150,22	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	9648 - HELOISA HELENA SELL
2706	O	10532/2022		29/04	2.733,21	0,00	2.733,21	2.733,21	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	10457 - PAULO CÉSAR BARCELOS
2707	O	10532/2022		29/04	911,07	0,00	911,07	911,07	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	10457 - PAULO CÉSAR BARCELOS
2708	O	10532/2022		29/04	1.822,13	0,00	1.822,13	1.822,13	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.44.00.00.00	10457 - PAULO CÉSAR BARCELOS
2709	O	10532/2022		29/04	1.155,38	0,00	1.155,38	1.155,38	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	8174 - RENILDES LIMA
2710	O	10532/2022		29/04	4.651,15	0,00	4.651,15	4.651,15	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	8174 - RENILDES LIMA
2711	O	10532/2022		29/04	395,00	0,00	395,00	395,00	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	8174 - RENILDES LIMA
2712	O	10532/2022		29/04	697,41	697,41	0,00	0,00	0,00	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	9073 - MAYARA RODRIGUES MARGARIDA	

Assinado por 1 pessoa: GEORGE WILLIAM DOS SANTOS Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://imbituba.1doc.com.br/verificacao/62C2-EEFC-535A-C0DA e informe o código 62C2-EEFC-535A-C0DA



SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																
15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																
2730	O	10532/2022		29/04	2.092,23	0,00	2.092,23	2.092,23	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	9073 - MAYARA RODRIGUES MARGARIDA
2731	O	10532/2022		29/04	697,41	0,00	697,41	697,41	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	9073 - MAYARA RODRIGUES MARGARIDA
2732	O	10532/2022		29/04	893,39	0,00	893,39	893,39	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	7017 - MARIA DA ROSA
2733	O	10532/2022		29/04	2.680,16	0,00	2.680,16	2.680,16	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	7017 - MARIA DA ROSA
2734	O	10532/2022		29/04	516,57	0,00	516,57	516,57	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	9445 - HELENA MARQUES
2735	O	10532/2022		29/04	1.549,70	0,00	1.549,70	1.549,70	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	9445 - HELENA MARQUES
2751	O	10532/2022		29/04	3.980,81	0,00	3.980,81	3.980,81	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	9112 - DIEGO SILVA DE SOUZA
2752	O	10532/2022		29/04	1.326,94	0,00	1.326,94	1.326,94	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	9112 - DIEGO SILVA DE SOUZA
2762	O	10532/2022		29/04	1.260,14	0,00	1.260,14	1.260,14	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	7036 - CARLOS EDUARDO DA SILVA
2763	O	10532/2022		29/04	3.780,41	0,00	3.780,41	3.780,41	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	7036 - CARLOS EDUARDO DA SILVA
2764	O	10532/2022		29/04	677,24	5,00	672,24	672,24	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	6894 - ANTONIA BENTO VIANA
2765	O	10532/2022		29/04	2.016,72	0,00	2.016,72	2.016,72	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	6894 - ANTONIA BENTO VIANA
2854	O	8171/2022		04/05	117.061,38	0,00	117.061,38	117.061,38	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.13.01.00.00.00	10467 - F.G.T.S
2855	O	37026/2021		04/05	351.549,32	0,00	351.549,32	351.549,32	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.13.02.00.00.00	6143 - INSS
2856	O	11488/2022		04/05	4.824,66	0,00	4.824,66	4.824,66	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
2857	O	11488/2022		04/05	9.858,48	0,00	9.858,48	9.858,48	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
2860	O	11488/2022		06/05	267,20	0,00	267,20	267,20	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
2861	O	11488/2022		06/05	10,72	0,00	10,72	10,72	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
2862	O	11488/2022		06/05	1.346,13	0,00	1.346,13	1.346,13	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
2864	O	11483/2022		06/05	1.125,50	0,00	1.125,50	1.125,50	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	9356 - JOY BERGMANN SOARES
2865	O	11483/2022		06/05	6.896,35	0,00	6.896,35	6.896,35	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.94.99.00.00.00	9356 - JOY BERGMANN SOARES
2866	O	11483/2022		06/05	2.915,91	0,00	2.915,91	2.915,91	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.94.99.00.00.00	9783 - TAMILIS DIAS ANASTACIO
2867	O	11483/2022		06/05	791,85	0,00	791,85	791,85	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	9783 - TAMILIS DIAS ANASTACIO
2997	O	12333/2022		11/05	3.272,44	0,00	3.272,44	3.272,44	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.44.00.00.00	7375 - GRACIELA WIEMES RIBEIRO
2998	O	12333/2022		11/05	1.636,22	0,00	1.636,22	1.636,22	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	7375 - GRACIELA WIEMES RIBEIRO
3000	O	12333/2022		11/05	4.908,67	0,00	4.908,67	4.908,67	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	7375 - GRACIELA WIEMES RIBEIRO
3001	O	12372/2022		11/05	1.198,93	0,00	1.198,93	1.198,93	0,00	64387	10.301.000	00.01.3083.000000	2.049	72	3.1.90.94.99.00.00.00	10527 - MARIANA JAEGER FONSECA
3002	O	12372/2022		11/05	58,17	44,96	13,21	13,21	0,00	64387	10.301.000	00.01.3083.000000	2.049	72	3.1.90.11.01.00.00.00	10527 - MARIANA JAEGER FONSECA
3004	O	12372/2022		11/05	811,63	0,00	811,63	811,63	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.94.99.00.00.00	8930 - MICHELE DIAS ANASTÁCIO
3005	O	12372/2022		11/05	1.262,73	0,00	1.262,73	1.262,73	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.16.44.00.00.00	8930 - MICHELE DIAS ANASTÁCIO
3006	O	12372/2022		11/05	1.979,67	0,00	1.979,67	1.979,67	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	8930 - MICHELE DIAS ANASTÁCIO
3007	O	12372/2022		11/05	616,90	0,00	616,90	616,90	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	10088 - CAROLINA ANTUNES AVILA
3008	O	12372/2022		11/05	2.079,12	0,00	2.079,12	2.079,12	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.94.99.00.00.00	10088 - CAROLINA ANTUNES AVILA
3009	O	12372/2022		11/05	5.878,06	0,00	5.878,06	5.878,06	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.94.99.00.00.00	7444 - ANA REGINA LOPES
3010	O	12372/2022		11/05	1.197,63	0,00	1.197,63	1.197,63	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7444 - ANA REGINA LOPES
3051	O	12443/2022		18/05	50.055,69	0,00	50.055,69	50.055,69	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
3052	O	12443/2022		18/05	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	64387	10.301.000	00.01.1138.000000	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
3053	O	12443/2022		18/05	121.183,78	0,00	121.183,78	121.183,78	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
3054	O	12443/2022		18/05	8.217,54	0,00	8.217,54	8.217,54	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
3055	O	12443/2022		18/05	27.421,52	0,00	27.421,52	27.421,52	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
3056	O	12443/2022		18/05	11.795,61	11.795,61	0,00	0,00	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
3057	O	12443/2022		18/05	375.115,01	0,00	375.115,01	375.115,01	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
3058	O	12443/2022		18/05	10.553,00	0,00	10.553,00	10.553,00	0,00	64387	10.302.000	00.01.2038.000000	2.054	23	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
3059	O	12443/2022		18/05	10.958,48	0,00	10.958,48	10.958,48	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
3060	O	12443/2022		18/05	14.959,40	0,00	14.959,40	14.959,40	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
3061	O	12443/2022		18/05	40.055,86	0,00	40.055,86	40.055,86	0,00	64387	10.301.000	00.01.3083.000000	2.049	72	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
3062	O	12443/2022		18/05	27.221,64	0,00	27.221,64	27.221,64	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
3063	O	13090/2022		18/05	1.847,94	0,00	1.847,94	1.847,94	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	7322 - ADRIANA DA SILVA SANTOS
3064	O	13090/2022		18/05	5.543,82	0,00	5.543,82	5.543,82	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	7322 - ADRIANA DA SILVA SANTOS

Assinado por 1 pessoa: GEORGE WILLIAM DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://imbituba.1doc.com.br/verificacao/62C2-EEFC-535A-C0DA> e informe o código 62C2-EEFC-535A-C0DA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																
15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																
3065	O	13090/2022		18/05	3.915,26	0,00	3.915,26	3.915,26	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	8289 - BRUNA F. NUNES
3066	O	13090/2022		18/05	767,75	0,00	767,75	767,75	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	8289 - BRUNA F. NUNES
3067	O	13090/2022		18/05	846,64	0,00	846,64	846,64	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
3068	O	13090/2022		18/05	1.705,21	0,00	1.705,21	1.705,21	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.44.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
3069	O	13090/2022		18/05	2.539,91	0,00	2.539,91	2.539,91	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
3070	O	13090/2022		18/05	2.985,75	0,00	2.985,75	2.985,75	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	7236 - CLAUDIOMIRO SILVEIRA ROSA
3071	O	13090/2022		18/05	995,25	0,00	995,25	995,25	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	7236 - CLAUDIOMIRO SILVEIRA ROSA
3072	O	13090/2022		18/05	1.463,66	0,00	1.463,66	1.463,66	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	9247 - CLEIDE MACHADO
3073	O	13090/2022		18/05	4.391,01	0,00	4.391,01	4.391,01	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	9247 - CLEIDE MACHADO
3074	O	13090/2022		18/05	1.707,48	0,00	1.707,48	1.707,48	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	9335 - ELIZANGELA COUTO DE SOUZA RAULIN
3075	O	13090/2022		18/05	569,16	0,00	569,16	569,16	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	9335 - ELIZANGELA COUTO DE SOUZA RAULIN
3076	O	13090/2022		18/05	2.784,81	0,00	2.784,81	2.784,81	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	8552 - FABIO RAMOS SOUSA
3077	O	13090/2022		18/05	928,27	0,00	928,27	928,27	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	8552 - FABIO RAMOS SOUSA
3078	O	13090/2022		18/05	2.886,17	0,00	2.886,17	2.886,17	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	6139 - MARCOS SIDNEI BRANDEMBURG
3079	O	13090/2022		18/05	8.658,51	0,00	8.658,51	8.658,51	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	6139 - MARCOS SIDNEI BRANDEMBURG
3080	O	13090/2022		18/05	3.045,59	0,00	3.045,59	3.045,59	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	8700 - MICHIELE DE ANDRADE ROSA AURÉLIO
3081	O	13090/2022		18/05	1.015,20	0,00	1.015,20	1.015,20	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	8700 - MICHIELE DE ANDRADE ROSA AURÉLIO
3082	O	13090/2022		18/05	440,64	0,00	440,64	440,64	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	9092 - MIRIAN DE SOUZA ALVES
3083	O	13090/2022		18/05	1.378,39	0,00	1.378,39	1.378,39	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	9092 - MIRIAN DE SOUZA ALVES
3084	O	13090/2022		18/05	3.433,11	0,00	3.433,11	3.433,11	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	8348 - ROSALIA DA SILVA
3085	O	13090/2022		18/05	1.144,37	0,00	1.144,37	1.144,37	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	8348 - ROSALIA DA SILVA
3086	O	13090/2022		18/05	671,21	0,00	671,21	671,21	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	8931 - VITOR ROGERIO PINTO MENDES
3087	O	13090/2022		18/05	2.013,61	0,00	2.013,61	2.013,61	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	8931 - VITOR ROGERIO PINTO MENDES
3088	O	13090/2022		18/05	5.763,41	0,00	5.763,41	5.763,41	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.44.00.00.00	7077 - PAULO ROBERTO DUTRA
3089	O	13090/2022		18/05	2.075,71	0,00	2.075,71	2.075,71	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	7077 - PAULO ROBERTO DUTRA
3090	O	13090/2022		18/05	8.645,13	0,00	8.645,13	8.645,13	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	7077 - PAULO ROBERTO DUTRA
3093	O	13090/2022		18/05	7.712,25	0,00	7.712,25	7.712,25	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	6580 - MARILANDI F COSTA DA ROSA
3094	O	13090/2022		18/05	3.260,05	0,00	3.260,05	3.260,05	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.44.00.00.00	6580 - MARILANDI F COSTA DA ROSA
3095	O	13090/2022		18/05	2.194,46	0,00	2.194,46	2.194,46	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	6580 - MARILANDI F COSTA DA ROSA
3096	O	13090/2022		18/05	993,69	0,00	993,69	993,69	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
3097	O	13090/2022		18/05	1.992,87	0,00	1.992,87	1.992,87	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.44.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
3098	O	13090/2022		18/05	2.981,06	0,00	2.981,06	2.981,06	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
3198	O	13594/2022		23/05	173,83	0,00	173,83	173,83	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	10533 - MARLETE DA ROSA FELISBERTO
3205	O	12443/2022		23/05	11.795,61	0,00	11.795,61	11.795,61	0,00	64387	10.301.000	00.03.0369.000000	2.049	61	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
3207	O	13789/2022		23/05	126.727,03	0,00	126.727,03	126.727,03	0,00	64387	10.301.000	00.01.1138.000000	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
3208	O	13789/2022		23/05	4.297,75	0,00	4.297,75	4.297,75	0,00	64387	10.301.000	00.01.1138.000000	2.049	6	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
3210	O	13789/2022		23/05	39.759,97	0,00	39.759,97	39.759,97	0,00	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	
3216	O	13789/2022		23/05	32.660,28	0,00	32.660,28	32.660,28	0,00	64387	10.301.000	00.01.3083.000000	2.049	72	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
3218	O	13789/2022		23/05	76.000,00	0,00	76.000,00	76.000,00	0,00	64387	10.301.000	00.01.3098.000000	2.049	77	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
3220	O			23/05	125.612,16	0,00	125.612,16	125.612,16	0,00	64387	10.301.000	00.01.1438.000000	2.049	8	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
3221	O			23/05	82.127,16	0,00	82.127,16	82.127,16	0,00	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	
3253	O			23/05	23.135,28	0,00	23.135,28	23.135,28	0,00	64387	10.301.000	00.01.1438.000000	2.049	8	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
3255	O	13789/2022		23/05	2.906,57	0,00	2.906,57	2.906,57	0,00	10.305.000	00.01.1002.000000	2.052	42	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	
3256	O	13789/2022		23/05	13.491,03	0,00	13.491,03	13.491,03	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
3257	O	13789/2022		23/05	1.672,61	0,00	1.672,61	1.672,61	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
3258	O	13789/2022		23/05	7.218,12	0,00	7.218,12	7.218,12	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
3259	O	13789/2022		23/05	35.034,61	0,00	35.034,61	35.034,61	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
3260	O	13789/2022		23/05	56,47	0,00	56,47	56,47	0,00	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.13.02.00.00.00	6143 - INSS	
3262	O	13789/2022		23/05	16.095,91	0,00	16.095,91	16.095,91	0,00	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	

**SANTA CATARINA**
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																
15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																
3263	O	13789/2022		23/05	21.433,34	0,00	21.433,34	21.433,34	0,00	64387	10.301.000	00.03.0369.000000	2.049	61	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
3264	O	13789/2022		23/05	2.384,81	0,00	2.384,81	2.384,81	0,00	64387	10.301.000	00.03.0369.000000	2.049	61	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
3265	O	13789/2022		23/05	3.844,06	0,00	3.844,06	3.844,06	0,00	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	
3267	O	13789/2022		23/05	13.907,96	0,00	13.907,96	13.907,96	0,00	64387	10.302.000	00.01.2038.000000	2.054	23	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
3268	O	13789/2022		23/05	3.637,21	0,00	3.637,21	3.637,21	0,00	64387	10.302.000	00.01.2038.000000	2.054	23	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
3269	O	13789/2022		23/05	6.723,05	0,00	6.723,05	6.723,05	0,00	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	
3270	O	13789/2022		23/05	6.506,25	0,00	6.506,25	6.506,25	0,00	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	
3271	O	13789/2022		23/05	9.579,39	0,00	9.579,39	9.579,39	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
3272	O	13789/2022		23/05	14.082,21	0,00	14.082,21	14.082,21	0,00	64387	10.302.000	00.01.2038.000000	2.054	23	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
3273	O	13789/2022		23/05	19.626,66	0,00	19.626,66	19.626,66	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
3274	O	13789/2022		23/05	2.255,46	0,00	2.255,46	2.255,46	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
3275	O	13789/2022		23/05	1.957,39	0,00	1.957,39	1.957,39	0,00	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	
3278	O	13789/2022		23/05	42.631,21	0,00	42.631,21	42.631,21	0,00	64387	10.301.000	00.03.3073.000000	2.049	68	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
3281	O	13789/2022		23/05	33.756,42	0,00	33.756,42	33.756,42	0,00	64387	10.301.000	00.03.3073.000000	2.049	68	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
3283	O	13789/2022		23/05	17.699,48	0,00	17.699,48	17.699,48	0,00	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	
3284	O	13789/2022		23/05	56,47	0,00	56,47	56,47	0,00	10.301.000	00.03.3073.000000	2.049	68	3.1.90.13.02.00.00.00	6143 - INSS	
3285	O	13789/2022		23/05	112,94	0,00	112,94	112,94	0,00	10.301.000	00.01.1638.000000	2.049	9	3.1.90.13.02.00.00.00	6143 - INSS	
3286	O	13789/2022		23/05	33.833,99	0,00	33.833,99	33.833,99	0,00	64387	10.301.000	00.01.1638.000000	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
3287	O	13789/2022		23/05	15.368,84	0,00	15.368,84	15.368,84	0,00	64387	10.301.000	00.01.1438.000000	2.049	8	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
3288	O	13789/2022		23/05	1.894,15	0,00	1.894,15	1.894,15	0,00	64387	10.301.000	00.01.1438.000000	2.049	8	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
3290	O	13789/2022		23/05	11.393,69	0,00	11.393,69	11.393,69	0,00	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	
3291	O	13789/2022		23/05	386.315,65	0,00	386.315,65	386.315,65	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
3292	O	13789/2022		23/05	231.451,83	0,00	231.451,83	231.451,83	0,00	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	
3293	O	13789/2022		23/05	148.623,92	0,00	148.623,92	148.623,92	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
3294	O	13789/2022		23/05	282,35	0,00	282,35	282,35	0,00	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.13.02.00.00.00	6143 - INSS	
3503	O	13894/2022		27/05	174.577,89	0,00	174.577,89	174.577,89	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.13.01.00.00.00	10467 - F.G.T.S
3504	O	13894/2022		27/05	345.472,45	0,00	345.472,45	345.472,45	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.13.02.00.00.00	6143 - INSS
3603	O	15467/2022		09/06	641,96	0,00	641,96	641,96	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	9445 - HELENA MARQUES
3604	O	15467/2022		09/06	1.440,70	0,00	1.440,70	1.440,70	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.94.99.00.00.00	9445 - HELENA MARQUES
3605	O	15467/2022		09/06	569,16	0,00	569,16	569,16	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.94.99.00.00.00	10452 - ROSINEIDE ROSA
3606	O	15467/2022		09/06	272,66	0,00	272,66	272,66	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	10452 - ROSINEIDE ROSA
3613	O	15859/2022		09/06	731,25	0,00	731,25	731,25	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	9256 - MARILEIA RODRIGUES
3614	O	15859/2022		09/06	2.193,76	0,00	2.193,76	2.193,76	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	9256 - MARILEIA RODRIGUES
3810	O	15954/2022		22/06	371,50	0,00	371,50	371,50	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	10549 - ELISANGELA MARTINS FELIPE
3823	O	16491/2022		22/06	386,20	0,00	386,20	386,20	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	9743 - PRISCILA SANTOS DE FARIAS
3824	O	16491/2022		22/06	1.158,60	0,00	1.158,60	1.158,60	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	9743 - PRISCILA SANTOS DE FARIAS
3825	O	16491/2022		22/06	772,40	0,00	772,40	772,40	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.44.00.00.00	9743 - PRISCILA SANTOS DE FARIAS
3826	O	16491/2022		22/06	597,62	0,00	597,62	597,62	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	9714 - ANA PAULA DA SILVA RUBINO
3827	O	16491/2022		22/06	1.792,85	0,00	1.792,85	1.792,85	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	9714 - ANA PAULA DA SILVA RUBINO
3829	O	16491/2022		22/06	2.192,28	4,00	2.192,28	2.192,28	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	9514 - DIELEN FREITAS MATOS
3830	O	16491/2022		22/06	730,76	0,00	730,76	730,76	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	9514 - DIELEN FREITAS MATOS
3833	O	16491/2022		22/06	2.639,27	0,00	2.639,27	2.639,27	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	6573 - GARIBALDI MONTEIRO BASTOS
3834	O	16491/2022		22/06	7.917,81	0,00	7.917,81	7.917,81	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	6573 - GARIBALDI MONTEIRO BASTOS
3835	O	16491/2022		22/06	4.966,31	0,00	4.966,31	4.966,31	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.44.00.00.00	6573 - GARIBALDI MONTEIRO BASTOS
3836	O	16491/2022		22/06	565,60	0,00	565,60	565,60	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	7736 - GEANE DOS SANTOS
3837	O	16491/2022		22/06	1.696,80	0,00	1.696,80	1.696,80	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	7736 - GEANE DOS SANTOS
3838	O	16491/2022		22/06	3.689,81	0,00	3.689,81	3.689,81	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	8196 - GICELIA PITIGLIANI JORGE
3839	O	16491/2022		22/06	1.229,94	0,00	1.229,94	1.229,94	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	8196 - GICELIA PITIGLIANI JORGE
3840	O	16491/2022		22/06	2.514,47	0,00	2.514,47	2.514,47	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	10381 - JOSE BERTOLINO MEDEIROS NETO

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																
15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																
3841	O	16491/2022		22/06	7.543,42	0,00	7.543,42	7.543,42	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	10381 - JOSE BERTOLINO MEDEIROS NETO
3842	O	16491/2022		22/06	5.190,89	0,00	5.190,89	5.190,89	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.44.00.00.00	10381 - JOSE BERTOLINO MEDEIROS NETO
3843	O	16491/2022		22/06	725,64	0,00	725,64	725,64	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	8929 - LILIAN PIRES
3844	O	16491/2022		22/06	2.176,93	0,00	2.176,93	2.176,93	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	8929 - LILIAN PIRES
3845	O	16491/2022		22/06	1.968,29	0,00	1.968,29	1.968,29	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	8025 - LILIANE DE SOUZA MIGUEL AMÉRICO
3846	O	16491/2022		22/06	656,10	0,00	656,10	656,10	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	8025 - LILIANE DE SOUZA MIGUEL AMÉRICO
3847	O	16491/2022		22/06	1.106,76	0,00	1.106,76	1.106,76	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	8503 - MARIA DO ROSARIO RIBEIRO
3848	O	16491/2022		22/06	3.320,29	0,00	3.320,29	3.320,29	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	8503 - MARIA DO ROSARIO RIBEIRO
3849	O	16491/2022		22/06	4.750,88	0,00	4.750,88	4.750,88	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	6876 - MARIA FRANCISCA VERA WOLF
3850	O	16491/2022		22/06	1.583,62	0,00	1.583,62	1.583,62	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	6876 - MARIA FRANCISCA VERA WOLF
3851	O	16491/2022		22/06	4.512,26	0,00	4.512,26	4.512,26	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	7763 - MARIA LUIZA SPECK
3852	O	16491/2022		22/06	1.504,08	0,00	1.504,08	1.504,08	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	7763 - MARIA LUIZA SPECK
3853	O	16491/2022		22/06	528,57	0,00	528,57	528,57	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	7809 - NAYARA FERNANDES DA LUZ
3854	O	16491/2022		22/06	1.585,72	0,00	1.585,72	1.585,72	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	7809 - NAYARA FERNANDES DA LUZ
3855	O	16491/2022		22/06	1.057,13	0,00	1.057,13	1.057,13	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.44.00.00.00	7809 - NAYARA FERNANDES DA LUZ
3857	O	16491/2022		22/06	1.658,68	0,00	1.658,68	1.658,68	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	8174 - RENILDES LIMA
3858	O	16491/2022		22/06	4.976,04	0,00	4.976,04	4.976,04	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	8174 - RENILDES LIMA
3859	O	16491/2022		22/06	3.074,02	0,00	3.074,02	3.074,02	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	8212 - RITA DE CASSIA DA SILVA ROSA MONTEII
3860	O	16491/2022		22/06	1.024,67	0,00	1.024,67	1.024,67	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	8212 - RITA DE CASSIA DA SILVA ROSA MONTEII
3861	O	16491/2022		22/06	680,08	0,00	680,08	680,08	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	6811 - ROSIANE DOS SANTOS SILVA
3862	O	16491/2022		22/06	2.040,23	0,00	2.040,23	2.040,23	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	6811 - ROSIANE DOS SANTOS SILVA
3863	O	16491/2022		22/06	2.356,50	0,00	2.356,50	2.356,50	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	6970 - SANDRA MARA QUERINO
3864	O	16491/2022		22/06	785,50	0,00	785,50	785,50	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	6970 - SANDRA MARA QUERINO
3865	O	16491/2022		22/06	1.571,00	0,00	1.571,00	1.571,00	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.44.00.00.00	6970 - SANDRA MARA QUERINO
3866	O	16491/2022		22/06	567,01	0,00	567,01	567,01	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	8116 - VERA LUCIA GONCALVES DA SILVEIRA
3867	O	16491/2022		22/06	1.701,04	0,00	1.701,04	1.701,04	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	8116 - VERA LUCIA GONCALVES DA SILVEIRA
3868	O	16491/2022		22/06	15.702,65	0,00	15.702,65	15.702,65	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	6731 - MARIVONE MENDONCA DAMAZIO
3869	O	16491/2022		22/06	4.034,35	0,00	4.034,35	4.034,35	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	6731 - MARIVONE MENDONCA DAMAZIO
3969	O	17031/2022		27/06	881,28	0,00	881,28	881,28	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	10555 - JOSE NILTON BALTEZAM PIRES
3970	O	17031/2022		27/06	2.331,70	0,00	2.331,70	2.331,70	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.94.99.00.00.00	10555 - JOSE NILTON BALTEZAM PIRES
3971	O	17267/2022		27/06	123.713,37	0,00	123.713,37	123.713,37	0,00	64387	10.301.000	00.01.1138.000000	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
3972	O	17267/2022		27/06	4.374,28	0,00	4.374,28	4.374,28	0,00	64387	10.301.000	00.01.1138.000000	2.049	6	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
3974	O	17267/2022		27/06	41.321,79	0,00	41.321,79	41.321,79	0,00	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	
3975	O	17267/2022		27/06	29.735,13	0,00	29.735,13	29.735,13	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
3977	O	17267/2022		27/06	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
3978	O	17267/2022		27/06	275.294,70	0,00	275.294,70	275.294,70	0,00	64387	10.301.000	00.01.1438.000000	2.049	8	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
3979	O	17267/2022		27/06	92.261,39	0,00	92.261,39	92.261,39	0,00	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	
3980	O	17267/2022		27/06	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	64387	10.305.000	00.01.2238.000000	2.052	43	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
3988	O	17267/2022		27/06	1.725,01	0,00	1.725,01	1.725,01	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
3989	O	17267/2022		27/06	15.901,22	0,00	15.901,22	15.901,22	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
3990	O	17267/2022		27/06	3.040,18	0,00	3.040,18	3.040,18	0,00	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	
3991	O	17267/2022		27/06	31.507,82	0,00	31.507,82	31.507,82	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
3992	O	17267/2022		27/06	5.832,83	0,00	5.832,83	5.832,83	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
3994	O	13789/2022		27/06	56,47	0,00	56,47	56,47	0,00	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.13.02.00.00.00	6143 - INSS	
3995	O	17267/2022		27/06	17.536,10	0,00	17.536,10	17.536,10	0,00	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	
3996	O	17267/2022		27/06	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	64387	10.301.000	00.01.1438.000000	2.049	8	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
3998	O	17267/2022		27/06	5.902,15	0,00	5.902,15	5.902,15	0,00	64387	10.301.000	00.01.1438.000000	2.049	8	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
4000	O	17267/2022		27/06	62.850,59	0,00	62.850,59	62.850,59	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
4001	O	17267/2022		27/06	14.783,73	0,00	14.783,73	14.783,73	0,00	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	



SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																
15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																
4002	O			27/06	112,94	0,00	112,94	112,94	0,00	10.301.000	00.01.1438.000000	2.049	8	3.1.90.13.02.00.00.00	6143 - INSS	
4010	O	17267/2022		27/06	1.018,08	0,00	1.018,08	1.018,08	0,00	64387 10.301.000	00.03.0369.000000	2.049	61	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	
4011	O	17267/2022		27/06	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	64387 10.301.000	00.03.0369.000000	2.049	61	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	
4012	O	17267/2022		27/06	39.559,01	0,00	39.559,01	39.559,01	0,00	64387 10.301.000	00.03.0369.000000	2.049	61	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	
4013	O	17267/2022		27/06	4.331,33	0,00	4.331,33	4.331,33	0,00	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	
4018	O	17267/2022		27/06	12.311,72	0,00	12.311,72	12.311,72	0,00	59215 10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	
4019	O	17267/2022		27/06	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	64387 10.302.000	00.01.2038.000000	2.054	23	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	
4020	O	17267/2022		27/06	34.434,18	0,00	34.434,18	34.434,18	0,00	59215 10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	
4021	O	17267/2022		27/06	8.875,57	0,00	8.875,57	8.875,57	0,00	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	
4022	O	17267/2022		27/06	2.333,22	0,00	2.333,22	2.333,22	0,00	59215 10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	
4023	O	17267/2022		27/06	25.240,28	0,00	25.240,28	25.240,28	0,00	59215 10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	
4024	O	17267/2022		27/06	4.738,60	0,00	4.738,60	4.738,60	0,00	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	
4025	O	17267/2022		27/06	6.464,17	0,00	6.464,17	6.464,17	0,00	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	
4026	O	17267/2022		27/06	36.606,63	0,00	36.606,63	36.606,63	0,00	64387 10.302.000	00.01.2038.000000	2.054	23	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	
4027	O	17267/2022		27/06	5.129,37	0,00	5.129,37	5.129,37	0,00	64387 10.302.000	00.01.2038.000000	2.054	23	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	
4028	O	17267/2022		27/06	44.985,22	0,00	44.985,22	44.985,22	0,00	64387 10.301.000	00.03.3073.000000	2.049	68	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	
4029	O	17267/2022		27/06	23.508,34	0,00	23.508,34	23.508,34	0,00	64387 10.301.000	00.03.3073.000000	2.049	68	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	
4030	O	17267/2022		27/06	56,47	0,00	56,47	56,47	0,00	10.301.000	00.03.3073.000000	2.049	68	3.1.90.13.02.00.00.00	6143 - INSS	
4040	O	17267/2022		28/06	14.731,11	0,00	14.731,11	14.731,11	0,00	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	
4050	O	17267/2022		28/06	637.811,38	0,00	637.811,38	637.811,38	0,00	59215 10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	
4051	O	17267/2022		28/06	175.424,16	0,00	175.424,16	175.424,16	0,00	59215 10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	
4052	O	17267/2022		28/06	225,88	0,00	225,88	225,88	0,00	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.13.02.00.00.00	6143 - INSS	
4054	O	17267/2022		28/06	244.237,06	0,00	244.237,06	244.237,06	0,00	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	
4114	O	17478/2022		01/07	926,68	0,00	926,68	926,68	0,00	59215 10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	8044 - EDELENE DE AMORIM	
4115	O	17478/2022		01/07	2.780,04	0,00	2.780,04	2.780,04	0,00	59215 10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	8044 - EDELENE DE AMORIM	
4116	O	17478/2022		01/07	1.853,36	0,00	1.853,36	1.853,36	0,00	59215 10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.44.00.00.00	8044 - EDELENE DE AMORIM	
4146	O	17478/2022		01/07	703,98	0,00	703,98	703,98	0,00	59215 10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	9571 - ELENIRA DA SILVA	
4147	O	17478/2022		01/07	2.111,94	0,00	2.111,94	2.111,94	0,00	59215 10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	9571 - ELENIRA DA SILVA	
4148	O	17478/2022		01/07	1.407,97	0,00	1.407,97	1.407,97	0,00	59215 10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.44.00.00.00	9571 - ELENIRA DA SILVA	
4152	O	17478/2022		01/07	2.282,63	0,00	2.282,63	2.282,63	0,00	59215 10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.44.00.00.00	7016 - IZABELA GENTIL DE MELLO	
4153	O	17478/2022		01/07	3.423,93	0,00	3.423,93	3.423,93	0,00	59215 10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	7016 - IZABELA GENTIL DE MELLO	
4154	O	17478/2022		01/07	1.141,31	0,00	1.141,31	1.141,31	0,00	59215 10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	7016 - IZABELA GENTIL DE MELLO	
4155	O	17478/2022		01/07	1.793,91	0,00	1.793,91	1.793,91	0,00	59215 10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	6637 - JOANA DIAS MELO	
4156	O	17478/2022		01/07	5.381,73	0,00	5.381,73	5.381,73	0,00	59215 10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	6637 - JOANA DIAS MELO	
4157	O	17478/2022		01/07	3.587,81	0,00	3.587,81	3.587,81	0,00	59215 10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.44.00.00.00	6637 - JOANA DIAS MELO	
4158	O	17478/2022		01/07	703,75	0,00	703,75	703,75	0,00	59215 10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.44.00.00.00	10083 - JULIANE RODRIGUES DA SILVA BERNARDES	
4159	O	17478/2022		01/07	998,09	0,00	998,09	998,09	0,00	59215 10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	10083 - JULIANE RODRIGUES DA SILVA BERNARDES	
4160	O	17478/2022		01/07	332,70	0,00	332,70	332,70	0,00	59215 10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	10083 - JULIANE RODRIGUES DA SILVA BERNARDES	
4161	O	17478/2022		01/07	569,16	0,00	569,16	569,16	0,00	59215 10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	7904 - MAGUEDA MARIA BAUER	
4162	O	17478/2022		01/07	1.707,48	0,00	1.707,48	1.707,48	0,00	59215 10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	7904 - MAGUEDA MARIA BAUER	
4163	O	17478/2022		01/07	3.659,00	0,00	3.659,00	3.659,00	0,00	59215 10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS	
4164	O	17478/2022		01/07	1.219,66	0,00	1.219,66	1.219,66	0,00	59215 10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS	
4165	O	17478/2022		01/07	2.532,59	0,00	2.532,59	2.532,59	0,00	59215 10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.44.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS	
4166	O	17478/2022		01/07	671,56	0,00	671,56	671,56	0,00	59215 10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	8200 - MARIA JOSE MATOS DE LIMA	
4167	O	17478/2022		01/07	2.014,68	0,00	2.014,68	2.014,68	0,00	59215 10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	8200 - MARIA JOSE MATOS DE LIMA	
4168	O	17478/2022		01/07	569,16	0,00	569,16	569,16	0,00	59215 10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	7984 - ROSIMERE MARTINS FLORENTINO	
4169	O	17478/2022		01/07	1.707,48	0,00	1.707,48	1.707,48	0,00	59215 10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	7984 - ROSIMERE MARTINS FLORENTINO	
4182	O	17478/2022		06/07	3.333,67	0,00	3.333,67	3.333,67	0,00	59215 10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	6756 - SUSANA CAMPOS SOUTO	
4183	O	17478/2022		06/07	1.111,22	0,00	1.111,22	1.111,22	0,00	59215 10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	6756 - SUSANA CAMPOS SOUTO	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																
15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																
4184	O	17478/2022		06/07	855,66	0,00	855,66	855,66	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
4185	O	17478/2022		06/07	2.566,97	0,00	2.566,97	2.566,97	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
4186	O	17478/2022		06/07	1.713,28	0,00	1.713,28	1.713,28	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.44.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
4187	O	17478/2022		06/07	483,92	0,00	483,92	483,92	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	7981 - NIVALDA MARTINS DE SOUZA
4188	O	17478/2022		06/07	1.451,77	0,00	1.451,77	1.451,77	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	7981 - NIVALDA MARTINS DE SOUZA
4189	O	17478/2022		06/07	988,52	0,00	988,52	988,52	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.44.00.00.00	7981 - NIVALDA MARTINS DE SOUZA
4190	O	17478/2022		06/07	6.227,33	0,00	6.227,33	6.227,33	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.44.00.00.00	6490 - RAQUEL DELFINO
4191	O	17478/2022		06/07	8.882,81	0,00	8.882,81	8.882,81	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	6490 - RAQUEL DELFINO
4192	O	17478/2022		06/07	2.960,93	0,00	2.960,93	2.960,93	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	6490 - RAQUEL DELFINO
4193	O	17478/2022		06/07	904,97	0,00	904,97	904,97	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	6491 - SANDRA MARA LEAL
4194	O	17478/2022		06/07	3.789,59	0,00	3.789,59	3.789,59	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	6491 - SANDRA MARA LEAL
4195	O	17478/2022		06/07	2.684,74	0,00	2.684,74	2.684,74	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.44.00.00.00	6491 - SANDRA MARA LEAL
4196	O	17478/2022		06/07	1.747,89	0,00	1.747,89	1.747,89	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.44.00.00.00	6849 - TATIANA GONCALVES RODRIGUES
4197	O	17478/2022		06/07	873,94	0,00	873,94	873,94	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	6849 - TATIANA GONCALVES RODRIGUES
4198	O	17478/2022		06/07	2.621,84	0,00	2.621,84	2.621,84	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	6849 - TATIANA GONCALVES RODRIGUES
4298	O	17579/2022		06/07	359.711,66	0,00	359.711,66	359.711,66	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.13.02.00.00.00	6143 - INSS
4299	O	17579/2022		06/07	123.366,42	0,00	123.366,42	123.366,42	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.13.01.00.00.00	10467 - F.G.T.S
4300	O	12372/2022		06/07	44,96	0,00	44,96	44,96	0,00	10301	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	10527 - MARIANA JAEGER FONSECA
4308	O	18906/2022		06/07	1.909,02	0,00	1.909,02	1.909,02	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	6813 - GLICELIA CAMPOS DA ROCHA SPECK
4309	O	18906/2022		06/07	9.354,07	0,00	9.354,07	9.354,07	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	6813 - GLICELIA CAMPOS DA ROCHA SPECK
4310	O	18906/2022		06/07	937,17	0,00	937,17	937,17	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	7130 - PATRICIA TEIXEIRA VENTURELLA
4311	O	18906/2022		06/07	2.811,49	0,00	2.811,49	2.811,49	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	7130 - PATRICIA TEIXEIRA VENTURELLA
4312	O	18906/2022		06/07	1.874,32	0,00	1.874,32	1.874,32	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.44.00.00.00	7130 - PATRICIA TEIXEIRA VENTURELLA
4313	O	18906/2022		06/07	1.009,79	0,00	1.009,79	1.009,79	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.44.00.00.00	8773 - MAYARA PACHECO CORREA
4314	O	18906/2022		06/07	1.514,66	0,00	1.514,66	1.514,66	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	8773 - MAYARA PACHECO CORREA
4315	O	18906/2022		06/07	504,89	0,00	504,89	504,89	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	8773 - MAYARA PACHECO CORREA
4893	O	20165/2022		27/07	3.255,77	0,00	3.255,77	3.255,77	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	6575 - RICARDO SILVA LEAL
4894	O	20165/2022		27/07	9.767,33	0,00	9.767,33	9.767,33	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	6575 - RICARDO SILVA LEAL
4895	O	20165/2022		27/07	2.497,73	0,00	2.497,73	2.497,73	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	6575 - RICARDO SILVA LEAL
4896	O	20165/2022		27/07	7.493,20	0,00	7.493,20	7.493,20	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	6575 - RICARDO SILVA LEAL
4897	O	18414/2022		27/07	5.484,60	0,00	5.484,60	5.484,60	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
4898	O	18414/2022		27/07	2.553,65	0,00	2.553,65	2.553,65	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
4899	O	18414/2022		27/07	2.232,08	0,00	2.232,08	2.232,08	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
4901	O	11123/2022		27/07	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	9445 - HELENA MARQUES
4922	O	20310/2022		28/07	279.821,35	0,00	279.821,35	279.821,35	0,00	64387	10.301.000	00.01.1138.000000	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
4923	O	20310/2022		28/07	5.357,04	0,00	5.357,04	5.357,04	0,00	64387	10.301.000	00.01.1138.000000	2.049	6	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
4957	O	20310/2022		28/07	75.252,06	0,00	75.252,06	75.252,06	0,00	10301	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
4959	O	20310/2022		28/07	273.771,43	0,00	273.771,43	273.771,43	0,00	64387	10.301.000	00.01.1438.000000	2.049	8	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
4960	O	20310/2022		28/07	30.009,36	0,00	30.009,36	30.009,36	0,00	64387	10.301.000	00.01.1438.000000	2.049	8	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
4962	O	20310/2022		28/07	92.908,36	0,00	92.908,36	92.908,36	0,00	10301	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
4965	O	20310/2022		28/07	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	64387	10.305.000	00.01.2238.000000	2.052	43	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
4966	O	20310/2022		28/07	5.293,10	0,00	5.293,10	5.293,10	0,00	59215	10.305.000	00.01.1002.000000	2.052	42	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
4967	O	20310/2022		28/07	2.724,28	0,00	2.724,28	2.724,28	0,00	59215	10.305.000	00.01.1002.000000	2.052	42	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
4970	O	20310/2022		28/07	4.725,60	0,00	4.725,60	4.725,60	0,00	10301	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
4971	O	20310/2022		28/07	18.714,06	0,00	18.714,06	18.714,06	0,00	64387	10.301.000	00.03.0369.000000	2.049	61	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
4972	O	20310/2022		28/07	509,04	0,00	509,04	509,04	0,00	64387	10.301.000	00.03.0369.000000	2.049	61	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
4974	O	20310/2022		28/07	2.623,88	0,00	2.623,88	2.623,88	0,00	10301	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
4975	O	20310/2022		28/07	45.247,50	0,00	45.247,50	45.247,50	0,00	64387	10.301.000	00.03.3073.000000	2.049	68	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
4976	O	20310/2022		28/07	24.727,76	0,00	24.727,76	24.727,76	0,00	64387	10.301.000	00.03.3073.000000	2.049	68	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																
15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																
4977	O	20310/2022		28/07	56,47	0,00	56,47	56,47	0,00	10.301.000	00.03.3073.000000	2.049		68	3.1.90.13.02.00.00.00	6143 - INSS
4978	O	20310/2022		28/07	14.808,19	0,00	14.808,19	14.808,19	0,00	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049		5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
4979	O	20310/2022		28/07	16.288,23	0,00	16.288,23	16.288,23	0,00	64387 10.302.000	00.01.2038.000000	2.054		23	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
4980	O	20310/2022		28/07	4.654,66	0,00	4.654,66	4.654,66	0,00	64387 10.302.000	00.01.2038.000000	2.054		23	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
4981	O	20310/2022		28/07	6.134,37	0,00	6.134,37	6.134,37	0,00	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049		5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
4982	O	20310/2022		28/07	13.125,00	0,00	13.125,00	13.125,00	0,00	64387 10.302.000	00.01.2038.000000	2.054		23	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
4983	O	20310/2022		28/07	9.917,91	0,00	9.917,91	9.917,91	0,00	59215 10.301.000	00.01.1002.000000	2.049		5	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
4984	O	20310/2022		28/07	6.041,84	0,00	6.041,84	6.041,84	0,00	59215 10.301.000	00.01.1002.000000	2.049		5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
4985	O	20310/2022		28/07	8.044,54	0,00	8.044,54	8.044,54	0,00	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049		5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
4986	O	20310/2022		28/07	19.928,04	0,00	19.928,04	19.928,04	0,00	59215 10.301.000	00.01.1002.000000	2.049		5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
4987	O	20310/2022		28/07	2.410,99	0,00	2.410,99	2.410,99	0,00	59215 10.301.000	00.01.1002.000000	2.049		5	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
4988	O	20310/2022		28/07	5.050,84	0,00	5.050,84	5.050,84	0,00	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049		5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
4989	O	20310/2022		28/07	58.120,75	0,00	58.120,75	58.120,75	0,00	59215 10.301.000	00.01.1002.000000	2.049		5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
4990	O	20310/2022		28/07	4.833,47	0,00	4.833,47	4.833,47	0,00	59215 10.301.000	00.01.1002.000000	2.049		5	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
4991	O	20310/2022		28/07	39,53	0,00	39,53	39,53	0,00	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049		5	3.1.90.13.02.00.00.00	6143 - INSS
4992	O	20310/2022		28/07	12.174,97	0,00	12.174,97	12.174,97	0,00	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049		5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
4993	O	20310/2022		28/07	445.564,35	0,00	445.564,35	445.564,35	0,00	59215 10.301.000	00.01.1002.000000	2.049		5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
4994	O	20310/2022		28/07	159.006,17	0,00	159.006,17	159.006,17	0,00	59215 10.301.000	00.01.1002.000000	2.049		5	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
4996	O	20310/2022		28/07	207,06	0,00	207,06	207,06	0,00	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049		5	3.1.90.13.02.00.00.00	6143 - INSS
4997	O	20310/2022		28/07	219.858,62	0,00	219.858,62	219.858,62	0,00	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049		5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
4998	O	20310/2022		28/07	44.366,96	0,00	44.366,96	44.366,96	0,00	59215 10.304.000	00.01.1002.000000	2.053		38	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
4999	O	20310/2022		28/07	5.692,90	0,00	5.692,90	5.692,90	0,00	59215 10.304.000	00.01.1002.000000	2.053		38	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
5000	O	20310/2022		28/07	56,47	0,00	56,47	56,47	0,00	10.304.000	00.01.1002.000000	2.053		38	3.1.90.13.02.00.00.00	6143 - INSS
5002	O	20310/2022		28/07	23.219,82	2.305,74	20.914,08	20.914,08	0,00	10.304.000	00.01.1002.000000	2.053		38	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
5146	O	20626/2022		05/08	144.832,85	0,00	144.832,85	144.832,85	0,00	59215 10.301.000	00.01.1002.000000	2.049		5	3.1.90.13.01.00.00.00	10467 - F.G.T.S
5147	O	17579/2022		05/08	420.004,39	0,00	420.004,39	420.004,39	0,00	59215 10.301.000	00.01.1002.000000	2.049		5	3.1.90.13.02.00.00.00	6143 - INSS
5210	O	21128/2022		09/08	4.696,15	0,00	4.696,15	4.696,15	0,00	59215 10.301.000	00.01.1002.000000	2.049		5	3.1.90.11.01.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
5211	O	21128/2022		09/08	2.957,67	0,00	2.957,67	2.957,67	0,00	59215 10.301.000	00.01.1002.000000	2.049		5	3.1.90.94.99.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
5212	O	21643/2022		09/08	859,70	0,00	859,70	859,70	0,00	59215 10.301.000	00.01.1002.000000	2.049		5	3.1.90.11.45.00.00.00	7044 - DAURO TORQUATO VIEIRA FILHO
5213	O	21643/2022		09/08	2.579,10	0,00	2.579,10	2.579,10	0,00	59215 10.301.000	00.01.1002.000000	2.049		5	3.1.90.11.46.00.00.00	7044 - DAURO TORQUATO VIEIRA FILHO
5216	O	21643/2022		09/08	5.622,51	0,00	5.622,51	5.622,51	0,00	59215 10.301.000	00.01.1002.000000	2.049		5	3.1.90.11.46.00.00.00	6140 - HUMBERTO LUIZ MIRANDA JUNIOR
5217	O	21643/2022		09/08	1.874,17	0,00	1.874,17	1.874,17	0,00	59215 10.301.000	00.01.1002.000000	2.049		5	3.1.90.11.45.00.00.00	6140 - HUMBERTO LUIZ MIRANDA JUNIOR
5218	O	21643/2022		09/08	4.335,94	0,00	4.335,94	4.335,94	0,00	59215 10.301.000	00.01.1002.000000	2.049		5	3.1.90.11.44.00.00.00	6140 - HUMBERTO LUIZ MIRANDA JUNIOR
5226	O	21643/2022		09/08	1.213,20	0,00	1.213,20	1.213,20	0,00	59215 10.301.000	00.01.1002.000000	2.049		5	3.1.90.11.45.00.00.00	8742 - KARYNE PULITA
5227	O	21643/2022		09/08	3.639,60	0,00	3.639,60	3.639,60	0,00	59215 10.301.000	00.01.1002.000000	2.049		5	3.1.90.11.46.00.00.00	8742 - KARYNE PULITA
5228	O	21643/2022		09/08	2.439,15	0,00	2.439,15	2.439,15	0,00	59215 10.301.000	00.01.1002.000000	2.049		5	3.1.90.11.46.00.00.00	8769 - MARCIA REGINA LOPES
5229	O	21643/2022		09/08	813,05	0,00	813,05	813,05	0,00	59215 10.301.000	00.01.1002.000000	2.049		5	3.1.90.11.45.00.00.00	8769 - MARCIA REGINA LOPES
5230	O	21643/2022		09/08	2.281,09	0,00	2.281,09	2.281,09	0,00	59215 10.301.000	00.01.1002.000000	2.049		5	3.1.90.11.45.00.00.00	8968 - MARTA FLORES RIST
5231	O	21643/2022		09/08	6.843,28	0,00	6.843,28	6.843,28	0,00	59215 10.301.000	00.01.1002.000000	2.049		5	3.1.90.11.46.00.00.00	8968 - MARTA FLORES RIST
5232	O	21128/2022		09/08	2.630,89	0,00	2.630,89	2.630,89	0,00	59215 10.301.000	00.01.1002.000000	2.049		5	3.1.90.94.99.00.00.00	10603 - EMANUELA ANTONIO CANTO
5233	O	21128/2022		09/08	242,35	0,00	242,35	242,35	0,00	59215 10.301.000	00.01.1002.000000	2.049		5	3.1.90.11.01.00.00.00	10603 - EMANUELA ANTONIO CANTO
5234	O	21128/2022		09/08	694,64	0,00	694,64	694,64	0,00	59215 10.301.000	00.01.1002.000000	2.049		5	3.1.90.11.01.00.00.00	10604 - JAIME RIBEIRO FREITAS
5235	O	21128/2022		09/08	7.656,53	0,00	7.656,53	7.656,53	0,00	59215 10.301.000	00.01.1002.000000	2.049		5	3.1.90.94.99.00.00.00	10604 - JAIME RIBEIRO FREITAS
5236	O	21612/2022		09/08	7,78	0,00	7,78	7,78	0,00	59215 10.301.000	00.01.1002.000000	2.049		5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
5237	O	21612/2022		09/08	5.024,74	0,00	5.024,74	5.024,74	0,00	59215 10.301.000	00.01.1002.000000	2.049		5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
5238	O	21612/2022		09/08	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	59215 10.301.000	00.01.1002.000000	2.049		5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
5239	O	21612/2022		09/08	1.366,73	0,00	1.366,73	1.366,73	0,00	59215 10.301.000	00.01.1002.000000	2.049		5	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
5412	O	22667/2022		16/08	3.780,79	0,00	3.780,79	3.780,79	0,00	59215 10.301.000	00.01.1002.000000	2.049		5	3.1.90.11.45.00.00.00	8765 - FABIO SILVEIRA DE SOUZA
5413	O	22667/2022		16/08	11.342,37	0,00	11.342,37	11.342,37	0,00	59215 10.301.000	00.01.1002.000000	2.049		5	3.1.90.11.46.00.00.00	8765 - FABIO SILVEIRA DE SOUZA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																
15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																
5414	O	22667/2022		16/08	5.854,18	0,00	5.854,18	5.854,18	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	9485 - FILLIPE FERREIRA
5415	O	22667/2022		16/08	1.951,39	0,00	1.951,39	1.951,39	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	9485 - FILLIPE FERREIRA
5416	O	22667/2022		16/08	1.265,53	0,00	1.265,53	1.265,53	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	10033 - NIDIA MARIA MACHADO MITTMANN
5417	O	22667/2022		16/08	3.796,59	0,00	3.796,59	3.796,59	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	10033 - NIDIA MARIA MACHADO MITTMANN
5418	O	22667/2022		16/08	3.202,01	0,00	3.202,01	3.202,01	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	6055 - ONDINA DE SOUZA LUIZ
5419	O	22667/2022		16/08	1.067,34	0,00	1.067,34	1.067,34	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	6055 - ONDINA DE SOUZA LUIZ
5420	O	22660/2022		16/08	1.242,39	0,00	1.242,39	1.242,39	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	9030 - BRIGITTE CHRISTINE FUHRMANN
5421	O	22660/2022		16/08	3.727,20	0,00	3.727,20	3.727,20	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	9030 - BRIGITTE CHRISTINE FUHRMANN
5422	O	22660/2022		16/08	1.702,72	0,00	1.702,72	1.702,72	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	8260 - DIANNE SANTOS GOULART
5423	O	22660/2022		16/08	5.108,18	0,00	5.108,18	5.108,18	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	8260 - DIANNE SANTOS GOULART
5424	O	22660/2022		16/08	2.454,30	0,00	2.454,30	2.454,30	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	9237 - ROSALBA GONÇALVES
5425	O	22660/2022		16/08	818,10	0,00	818,10	818,10	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	9237 - ROSALBA GONÇALVES
5426	O	22455/2022		16/08	1.427,47	0,00	1.427,47	1.427,47	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.94.99.00.00.00	10639 - CILEA MENDES MARQUES
5427	O	22455/2022		16/08	2.247,25	0,00	2.247,25	2.247,25	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	10639 - CILEA MENDES MARQUES
5428	O	22455/2022		16/08	586,49	0,00	586,49	586,49	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	10640 - CINTIA DE SOUZA QUERINO DALBOSCC
5429	O	22455/2022		16/08	1.365,12	0,00	1.365,12	1.365,12	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.94.99.00.00.00	10640 - CINTIA DE SOUZA QUERINO DALBOSCC
5430	O	22455/2022		16/08	277,65	0,00	277,65	277,65	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.94.99.00.00.00	10641 - LOURIVAL ANICETO JUNIOR
5431	O	22455/2022		16/08	41,65	0,00	41,65	41,65	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	10641 - LOURIVAL ANICETO JUNIOR
5432	O	22455/2022		16/08	1,88	0,00	1,88	1,88	0,00	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.13.02.00.00.00	6143 - INSS	
5485	O	8921/2022		18/08	499,36	0,00	499,36	499,36	0,00	64387	10.301.000	00.03.3073.000000	2.049	68	3.1.90.11.01.00.00.00	10498 - ONDINA VIEIRA DA ROSA
5486	O	8921/2022		18/08	1.595,75	0,00	1.595,75	1.595,75	0,00	64387	10.301.000	00.03.3073.000000	2.049	68	3.1.90.94.99.00.00.00	10498 - ONDINA VIEIRA DA ROSA
5487	O	8921/2022		18/08	40,48	0,00	40,48	40,48	0,00	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	10498 - ONDINA VIEIRA DA ROSA	
5496	O	23582/2022		18/08	888,80	0,00	888,80	888,80	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	8771 - ANA HELOISA FERNANDES DA SILVA
5497	O	23582/2022		18/08	2.666,40	0,00	2.666,40	2.666,40	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	8771 - ANA HELOISA FERNANDES DA SILVA
5498	O	23582/2022		18/08	3.960,23	0,00	3.960,23	3.960,23	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	9649 - ANDRE DE MATOS PACHECO
5499	O	23582/2022		18/08	1.320,08	0,00	1.320,08	1.320,08	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	9649 - ANDRE DE MATOS PACHECO
5500	O	23582/2022		18/08	2.634,04	0,00	2.634,04	2.634,04	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.44.00.00.00	9649 - ANDRE DE MATOS PACHECO
5501	O	23582/2022		18/08	808,00	0,00	808,00	808,00	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	9178 - RITA DE CASSIA SANTOS FERREIRA
5502	O	23582/2022		18/08	2.424,00	0,00	2.424,00	2.424,00	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	9178 - RITA DE CASSIA SANTOS FERREIRA
5503	O	23582/2022		18/08	2.439,15	0,00	2.439,15	2.439,15	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	10652 - MAIZA FERREIRA SA SILVEIRA
5504	O	23582/2022		18/08	813,05	0,00	813,05	813,05	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	10652 - MAIZA FERREIRA SA SILVEIRA
5505	O	23582/2022		18/08	1.062,98	0,00	1.062,98	1.062,98	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	10653 - PALOMA DO NASCIMENTO JOAQUIM
5506	O	23582/2022		18/08	3.188,97	0,00	3.188,97	3.188,97	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	10653 - PALOMA DO NASCIMENTO JOAQUIM
5662	O	24.056/2022		30/08	6.006,67	0,00	6.006,67	6.006,67	0,00	64387	10.301.000	00.01.1138.000000	2.049	6	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
5663	O	24.056/2022		30/08	175.439,09	0,00	175.439,09	175.439,09	0,00	64387	10.301.000	00.01.1138.000000	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
5666	O	24.056/2022		30/08	54.974,51	0,00	54.974,51	54.974,51	0,00	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	
5667	O	24.056/2022		30/08	310.296,97	0,00	310.296,97	310.296,97	0,00	64387	10.301.000	00.01.1438.000000	2.049	8	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
5668	O	24.056/2022		30/08	30.157,06	0,00	30.157,06	30.157,06	0,00	64387	10.301.000	00.03.3089.000000	2.049	74	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
5669	O	24.056/2022		30/08	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	64387	10.301.000	00.03.0808.000000	2.049	63	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
5672	O	24.056/2022		30/08	102.956,07	0,00	102.956,07	102.956,07	0,00	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	
5680	O	24.056/2022		30/08	17.228,55	0,00	17.228,55	17.228,55	0,00	64387	10.305.000	00.01.2238.000000	2.052	43	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
5681	O	24.056/2022		30/08	1.958,24	0,00	1.958,24	1.958,24	0,00	64387	10.305.000	00.01.2238.000000	2.052	43	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
5683	O	24.056/2022		30/08	3.969,60	0,00	3.969,60	3.969,60	0,00	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	
5684	O	24.056/2022		30/08	23.154,44	0,00	23.154,44	23.154,44	0,00	64387	10.301.000	00.03.0369.000000	2.049	61	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
5685	O	24.056/2022		30/08	1.097,87	0,00	1.097,87	1.097,87	0,00	64387	10.301.000	00.03.0369.000000	2.049	61	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
5687	O	24.056/2022		30/08	3.857,44	0,00	3.857,44	3.857,44	0,00	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	
5709	O	24.056/2022		30/08	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	64387	10.301.000	00.03.0808.000000	2.049	63	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
5712	O	24.056/2022		30/08	15.224,03	0,00	15.224,03	15.224,03	0,00	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	
5755	O	24.056/2022		30/08	13.125,00	0,00	13.125,00	13.125,00	0,00	64387	10.302.000	00.01.2038.000000	2.054	23	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																
15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																
5756	O	24.056/2022		30/08	3.489,84	0,00	3.489,84	3.489,84	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
5757	O	24.056/2022		30/08	11.705,06	0,00	11.705,06	11.705,06	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
5758	O	24.056/2022		30/08	8.393,01	0,00	8.393,01	8.393,01	0,00	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	
5761	O	24.056/2022		30/08	5.395,91	0,00	5.395,91	5.395,91	0,00	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	
5762	O	24.056/2022		30/08	14.693,33	0,00	14.693,33	14.693,33	0,00	64387	10.302.000	00.01.2038.000000	2.054	23	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
5763	O	24.056/2022		30/08	4.759,99	0,00	4.759,99	4.759,99	0,00	64387	10.302.000	00.01.2038.000000	2.054	23	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
5765	O	24.056/2022		30/08	7.350,72	0,00	7.350,72	7.350,72	0,00	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	
5766	O	24.056/2022		30/08	12.917,53	12.917,53	0,00	0,00	0,00	10.301.000	00.03.3073.000000	2.049	68	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	
5767	O	24.056/2022		30/08	12.311,48	0,00	12.311,48	12.311,48	0,00	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	
5768	O	24.056/2022		30/08	20.818,50	0,00	20.818,50	20.818,50	0,00	64387	10.301.000	00.03.3392.000000	2.049	75	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
5769	O	24.056/2022		30/08	112,94	0,00	112,94	112,94	0,00	10.301.000	00.03.3392.000000	2.049	75	3.1.90.13.02.00.00.00	6143 - INSS	
5770	O	24.056/2022		30/08	42.749,33	0,00	42.749,33	42.749,33	0,00	64387	10.301.000	00.03.3392.000000	2.049	75	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
5771	O	24.056/2022		30/08	436.452,46	0,00	436.452,46	436.452,46	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
5772	O	24.056/2022		30/08	153.805,93	0,00	153.805,93	153.805,93	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
5773	O	24.056/2022		30/08	357,64	0,00	357,64	357,64	0,00	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.13.02.00.00.00	6143 - INSS	
5775	O	24.056/2022		30/08	231.174,71	1.274,39	229.900,32	229.900,32	-0,00	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	
5776	O	24.056/2022		30/08	41.155,56	0,00	41.155,56	41.155,56	0,00	59215	10.304.000	00.01.1002.000000	2.053	38	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
5777	O	24.056/2022		30/08	5.685,73	0,00	5.685,73	5.685,73	0,00	59215	10.304.000	00.01.1002.000000	2.053	38	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
5779	O	24.056/2022		30/08	19.184,90	0,00	19.184,90	19.184,90	0,00	10.304.000	00.01.1002.000000	2.053	38	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	
5780	O	23.671/2022		30/08	666,20	0,00	666,20	666,20	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.94.99.00.00.00	10656 - THANIE XAVIER OURIQUES
5781	O	23.671/2022		30/08	1.197,15	0,00	1.197,15	1.197,15	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	10656 - THANIE XAVIER OURIQUES
5782	O	20626/2022		30/08	135.031,03	0,00	135.031,03	135.031,03	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.13.01.00.00.00	10467 - F.G.T.S
5783	O	17579/2022		30/08	408.846,27	0,00	408.846,27	408.846,27	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.13.02.00.00.00	6143 - INSS
5784	O	19.629/2022		30/08	1.046,08	0,00	1.046,08	1.046,08	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	8306 - NEIVA MARIA SKOREK
5785	O	19.629/2022		30/08	3.138,26	0,00	3.138,26	3.138,26	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	8306 - NEIVA MARIA SKOREK
5786	O	19.629/2022		30/08	2.092,17	0,00	2.092,17	2.092,17	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.44.00.00.00	8306 - NEIVA MARIA SKOREK
5787	O	19.629/2022		30/08	1.434,72	0,00	1.434,72	1.434,72	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	6523 - MARILIA MENDONÇA
5788	O	19.629/2022		30/08	6.711,94	0,00	6.711,94	6.711,94	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	6523 - MARILIA MENDONÇA
5789	O	19.629/2022		30/08	4.474,63	0,00	4.474,63	4.474,63	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.44.00.00.00	6523 - MARILIA MENDONÇA
5790	O	19.629/2022		30/08	4.174,62	0,00	4.174,62	4.174,62	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	9264 - MARIANA PIRES DE SOUZA
5791	O	19.629/2022		30/08	1.391,54	0,00	1.391,54	1.391,54	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	9264 - MARIANA PIRES DE SOUZA
5792	O	19.629/2022		30/08	2.783,08	0,00	2.783,08	2.783,08	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.44.00.00.00	9264 - MARIANA PIRES DE SOUZA
5793	O	19.629/2022		30/08	1.609,75	0,00	1.609,75	1.609,75	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.44.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
5794	O	19.629/2022		30/08	642,95	0,00	642,95	642,95	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
5795	O	19.629/2022		30/08	2.372,01	0,00	2.372,01	2.372,01	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
5796	O	19.629/2022		30/08	2.503,44	0,00	2.503,44	2.503,44	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	7993 - VALQUIRIA DIAS FELICIANO
5797	O	19.629/2022		30/08	834,48	0,00	834,48	834,48	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	7993 - VALQUIRIA DIAS FELICIANO
5798	O	19.629/2022		30/08	2.694,92	0,00	2.694,92	2.694,92	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	9754 - ROSANA MACHADO LEOPOLDO
5799	O	19.629/2022		30/08	898,30	0,00	898,30	898,30	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	9754 - ROSANA MACHADO LEOPOLDO
5800	O	19.629/2022		30/08	1.500,23	0,00	1.500,23	1.500,23	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	7779 - MARIA DE LOURDES BARCELOS
5801	O	19.629/2022		30/08	4.500,69	0,00	4.500,69	4.500,69	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	7779 - MARIA DE LOURDES BARCELOS
5802	O	19.629/2022		30/08	4.494,07	0,00	4.494,07	4.494,07	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	7817 - CLEVERSON SCHMELZER
5803	O	19.629/2022		30/08	1.498,02	0,00	1.498,02	1.498,02	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	7817 - CLEVERSON SCHMELZER
5804	O	19.629/2022		30/08	8.658,51	0,00	8.658,51	8.658,51	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	6139 - MARCOS SIDNEI BRANDEMBURG
5805	O	19.629/2022		30/08	2.886,17	0,00	2.886,17	2.886,17	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	6139 - MARCOS SIDNEI BRANDEMBURG
5806	O	19.629/2022		30/08	2.425,44	0,00	2.425,44	2.425,44	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	6023 - MARCELO MENEZES MOURE
5807	O	19.629/2022		30/08	7.276,34	0,00	7.276,34	7.276,34	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	6023 - MARCELO MENEZES MOURE
5808	O	19.629/2022		30/08	4.899,35	0,00	4.899,35	4.899,35	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.44.00.00.00	6023 - MARCELO MENEZES MOURE
5809	O	19.629/2022		30/08	901,22	0,00	901,22	901,22	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	8535 - DANIEL DA SILVEIRA VALÉRIO

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																
15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																
5810	O	19.629/2022		30/08	2.703,68	0,00	2.703,68	2.703,68	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	8535 - DANIEL DA SILVEIRA VALÉRIO
5811	O	19.629/2022		30/08	2.651,15	0,00	2.651,15	2.651,15	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	6734 - DALILA PACHECO AMARO
5812	O	19.629/2022		30/08	883,72	0,00	883,72	883,72	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	6734 - DALILA PACHECO AMARO
5813	O	19.629/2022		30/08	1.353,10	0,00	1.353,10	1.353,10	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	6928 - JOEL ARDUINO CUSTODIO
5814	O	19.629/2022		30/08	4.059,31	0,00	4.059,31	4.059,31	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	6928 - JOEL ARDUINO CUSTODIO
5815	O	19.629/2022		30/08	2.784,49	0,00	2.784,49	2.784,49	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.44.00.00.00	6928 - JOEL ARDUINO CUSTODIO
5816	O	19.629/2022		30/08	2.796,53	0,00	2.796,53	2.796,53	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.44.00.00.00	10490 - CHRISTIANE FERREIRA PEREIRA
5817	O	19.629/2022		30/08	4.194,84	0,00	4.194,84	4.194,84	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	10490 - CHRISTIANE FERREIRA PEREIRA
5818	O	19.629/2022		30/08	1.398,28	0,00	1.398,28	1.398,28	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	10490 - CHRISTIANE FERREIRA PEREIRA
5819	O	19.629/2022		30/08	712,94	0,00	712,94	712,94	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	9107 - CARLOS ALEXANDRE DA SILVA
5820	O	19.629/2022		30/08	3.213,48	0,00	3.213,48	3.213,48	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	9107 - CARLOS ALEXANDRE DA SILVA
5821	O	19629/2022		30/08	2.151,92	0,00	2.151,92	2.151,92	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.44.00.00.00	9107 - CARLOS ALEXANDRE DA SILVA
5921	O	24.390/2022		02/09	883,60	0,00	883,60	883,60	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	7757 - IRENI JOSE OURIQUES DO NASCIMENTC
5922	O	24.390/2022		02/09	2.650,79	0,00	2.650,79	2.650,79	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	7757 - IRENI JOSE OURIQUES DO NASCIMENTC
5923	O	24.390/2022		02/09	2.484,60	0,00	2.484,60	2.484,60	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	7978 - MARCIA OTAVIO PADILHA LUIZ
5924	O	24.390/2022		02/09	828,20	0,00	828,20	828,20	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	7978 - MARCIA OTAVIO PADILHA LUIZ
5925	O	24.390/2022		02/09	808,00	0,00	808,00	808,00	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	7989 - TERESINHA RODRIGUES KALESKI CARD
5926	O	24.390/2022		02/09	2.424,00	0,00	2.424,00	2.424,00	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	7989 - TERESINHA RODRIGUES KALESKI CARD
5927	O	24.390/2022		02/09	2.889,06	0,00	2.889,06	2.889,06	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	9749 - THIAGO DA SILVA
5928	O	24.390/2022		02/09	963,02	0,00	963,02	963,02	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	9749 - THIAGO DA SILVA
5935	O	24.401/2022		06/09	381,08	0,00	381,08	381,08	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	10662 - ARTHUR ARLINDO CARDOSO CARMELIK
5936	O	24.401/2022		06/09	1.992,80	0,00	1.992,80	1.992,80	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.94.99.00.00.00	10662 - ARTHUR ARLINDO CARDOSO CARMELIK
5937	O	24.401/2022		06/09	808,00	0,00	808,00	808,00	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.94.99.00.00.00	10663 - CLAUDIA DE JESUS FERREIRA MAY
5938	O	24.401/2022		06/09	691,80	0,00	691,80	691,80	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	10663 - CLAUDIA DE JESUS FERREIRA MAY
6108	O	25498/2022		15/09	489,80	0,00	489,80	489,80	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	10667 - CARLA CRISTINA AGUIRRE RODRIGUES
6109	O	25498/2022		15/09	538,67	0,00	538,67	538,67	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.94.99.00.00.00	10667 - CARLA CRISTINA AGUIRRE RODRIGUES
6112	O	25.906/2022		19/09	1.218,08	0,00	1.218,08	1.218,08	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
6113	O	25.906/2022		19/09	939,30	0,00	939,30	939,30	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
6115	O	25.906/2022		19/09	2.229,82	0,00	2.229,82	2.229,82	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
6116	O	25.906/2022		19/09	301,69	0,00	301,69	301,69	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
6117	O	25.906/2022		19/09	4.486,05	0,00	4.486,05	4.486,05	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
6118	O	25.906/2022		19/09	220,11	0,00	220,11	220,11	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
6120	O	25.906/2022		19/09	386,41	0,00	386,41	386,41	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
6121	O	25.906/2022		19/09	6.520,07	0,00	6.520,07	6.520,07	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
6252	O	26413/2022		21/09	369,66	0,00	369,66	369,66	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	10393 - ANGELITA QUERINO SILVA
6253	O	26413/2022		21/09	1.108,98	0,00	1.108,98	1.108,98	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	10393 - ANGELITA QUERINO SILVA
6254	O	26413/2022		21/09	783,20	0,00	783,20	783,20	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.44.00.00.00	10393 - ANGELITA QUERINO SILVA
6255	O	26413/2022		21/09	1.694,76	0,00	1.694,76	1.694,76	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	9276 - CESAR DE SOUZA E SILVA
6256	O	26413/2022		21/09	5.084,26	0,00	5.084,26	5.084,26	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	9276 - CESAR DE SOUZA E SILVA
6257	O	26413/2022		21/09	6.667,21	0,00	6.667,21	6.667,21	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	6529 - CLELIA KATIA BARCELOS
6258	O	26413/2022		21/09	2.222,40	0,00	2.222,40	2.222,40	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	6529 - CLELIA KATIA BARCELOS
6283	O	26413/2022		21/09	884,85	0,00	884,85	884,85	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	8724 - MARILENE GARCIA
6284	O	26413/2022		21/09	2.654,55	0,00	2.654,55	2.654,55	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	8724 - MARILENE GARCIA
6285	O	26413/2022		21/09	1.800,23	0,00	1.800,23	1.800,23	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.44.00.00.00	8724 - MARILENE GARCIA
6286	O	26413/2022		21/09	1.000,50	0,00	1.000,50	1.000,50	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	6055 - ONDINA DE SOUZA LUIZ
6287	O	26413/2022		21/09	3.001,50	0,00	3.001,50	3.001,50	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	6055 - ONDINA DE SOUZA LUIZ
6291	O	26403/2022		21/09	808,00	0,00	808,00	808,00	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	8928 - MARLENE ROSA PEREIRA
6292	O	26403/2022		21/09	2.424,00	0,00	2.424,00	2.424,00	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	8928 - MARLENE ROSA PEREIRA
6293	O	26403/2022		21/09	3.462,28	0,00	3.462,28	3.462,28	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	6541 - NILDA HENRIQUE

**SANTA CATARINA**
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																
15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																
6294	O	26403/2022		21/09	1.154,09	0,00	1.154,09	1.154,09	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	6541 - NILDA HENRIQUE
6295	O	26525/2022		21/09	3.619,22	933,78	2.685,44	2.685,44	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	9281 - LUCENIRA RAMILDES DO NASCIMENTO
6296	O	26525/2022		21/09	6.539,75	0,00	6.539,75	6.539,75	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.94.99.00.00.00	9281 - LUCENIRA RAMILDES DO NASCIMENTO
6297	O	26525/2022		21/09	5.798,63	0,00	5.798,63	5.798,63	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.94.99.00.00.00	10674 - LOHANY DE SOUZA COSTA
6298	O	26525/2022		21/09	2.342,56	0,00	2.342,56	2.342,56	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	10674 - LOHANY DE SOUZA COSTA
6299	O	26525/2022		21/09	8.969,49	0,00	8.969,49	8.969,49	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	10227 - RAFHAEL POSSER FUMAGALI
6300	O	26525/2022		21/09	20.823,20	0,00	20.823,20	20.823,20	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.94.99.00.00.00	10227 - RAFHAEL POSSER FUMAGALI
6513	O	27.296/2022		28/09	168.649,74	0,00	168.649,74	168.649,74	0,00	64387	10.301.000	00.01.1138.000000	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
6514	O	27.296/2022		28/09	5.114,64	0,00	5.114,64	5.114,64	0,00	64387	10.301.000	00.01.1138.000000	2.049	6	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
6519	O	27.296/2022		28/09	52.845,94	0,00	52.845,94	52.845,94	0,00	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	
6520	O	27.296/2022		28/09	24.388,25	0,00	24.388,25	24.388,25	0,00	64387	10.301.000	00.01.1438.000000	2.049	8	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
6522	O	27.296/2022		28/09	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	64387	10.301.000	00.03.0808.000000	2.049	63	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
6523	O	27.296/2022		28/09	41.002,83	0,00	41.002,83	41.002,83	0,00	64387	10.301.000	00.03.3089.000000	2.049	74	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
6524	O	27.296/2022		28/09	47.432,32	0,00	47.432,32	47.432,32	0,00	64387	10.301.000	00.03.3392.000000	2.049	75	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
6526	O	27.296/2022		28/09	117.922,21	0,00	117.922,21	117.922,21	0,00	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	
6527	O	27.296/2022		28/09	19.170,82	0,00	19.170,82	19.170,82	0,00	64387	10.301.000	00.03.0369.000000	2.049	61	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
6528	O	27.296/2022		28/09	1.021,51	0,00	1.021,51	1.021,51	0,00	64387	10.301.000	00.03.0369.000000	2.049	61	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
6530	O	27.296/2022		28/09	2.054,00	0,00	2.054,00	2.054,00	0,00	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	
6531	O	27.296/2022		28/09	16.504,41	0,00	16.504,41	16.504,41	0,00	64387	10.302.000	00.01.2038.000000	2.054	23	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
6532	O	27.296/2022		28/09	4.751,88	0,00	4.751,88	4.751,88	0,00	64387	10.302.000	00.01.2038.000000	2.054	23	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
6533	O	27.296/2022		28/09	7.668,03	0,00	7.668,03	7.668,03	0,00	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	
6534	O	27.296/2022		28/09	13.125,00	0,00	13.125,00	13.125,00	0,00	64387	10.302.000	00.01.2038.000000	2.054	23	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
6535	O	27.296/2022		28/09	3.025,40	0,00	3.025,40	3.025,40	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
6536	O	27.296/2022		28/09	12.429,48	0,00	12.429,48	12.429,48	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
6537	O	27.296/2022		28/09	11.047,12	0,00	11.047,12	11.047,12	0,00	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	
6538	O	27.296/2022		28/09	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	64387	10.301.000	00.03.0808.000000	2.049	63	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
6543	O	27.296/2022		28/09	12.006,10	0,00	12.006,10	12.006,10	0,00	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	
6546	O	27.296/2022		28/09	6.270,38	0,00	6.270,38	6.270,38	0,00	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	
6547	O	27.296/2022		28/09	10.126,91	0,00	10.126,91	10.126,91	0,00	64387	10.301.000	00.03.3392.000000	2.049	75	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
6548	O	27.296/2022		28/09	3.182,80	0,00	3.182,80	3.182,80	0,00	64387	10.301.000	00.03.3089.000000	2.049	74	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
6549	O	27.296/2022		28/09	20.155,50	0,00	20.155,50	20.155,50	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
6550	O	27.296/2022		28/09	19.609,28	0,00	19.609,28	19.609,28	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
6551	O	27.296/2022		28/09	56,47	0,00	56,47	56,47	0,00	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.13.02.00.00.00	6143 - INSS	
6552	O	27.296/2022		28/09	10.261,68	0,00	10.261,68	10.261,68	0,00	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	
6553	O	27.296/2022		28/09	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	64387	10.305.000	00.01.2238.000000	2.052	43	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
6554	O	27.296/2022		28/09	9.459,76	0,00	9.459,76	9.459,76	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
6555	O	27.296/2022		28/09	2.039,61	0,00	2.039,61	2.039,61	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
6557	O	27.296/2022		28/09	4.502,77	0,00	4.502,77	4.502,77	0,00	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	
6558	O	27.296/2022		28/09	43.857,29	0,00	43.857,29	43.857,29	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
6559	O	27.296/2022		28/09	6.502,03	0,00	6.502,03	6.502,03	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
6560	O	27.296/2022		28/09	23.767,02	1.605,96	22.161,06	22.161,06	0,00	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	
6562	O	27.296/2022		28/09	470.095,91	0,00	470.095,91	470.095,91	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
6563	O	27.296/2022		28/09	191.035,39	0,00	191.035,39	191.035,39	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
6564	O	27.296/2022		28/09	425,41	0,00	425,41	425,41	0,00	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.13.02.00.00.00	6143 - INSS	
6566	O	27.296/2022		28/09	262.734,57	0,00	262.734,57	262.734,57	0,00	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	
6592	O	17579/2022		03/10	436.162,71	0,00	436.162,71	436.162,71	0,00	59215	10.301.000	00.03.0002.000000	2.049	52	3.1.90.13.02.00.00.00	6143 - INSS
6593	O	20626/2022		03/10	142.244,58	0,10	142.244,48	142.244,48	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.13.01.00.00.00	10467 - F.G.T.S
6648	O	27.296/2022		07/10	1.824,74	0,00	1.824,74	1.824,74	0,00	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	
6689	O	28.488/2022		10/10	193,54	0,00	193,54	193,54	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO

**SANTA CATARINA**
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																
15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																
6690	O	28.488/2022		10/10	9.349,09	0,00	9.349,09	9.349,09	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
6691	O	28.488/2022		10/10	312,84	0,00	312,84	312,84	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
6692	O	28.488/2022		10/10	98,98	0,00	98,98	98,98	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
6693	O	28282/2022		10/10	1.426,01	0,00	1.426,01	1.426,01	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	7686 - RAFAEL MELLO DA SILVA
6694	O	28282/2022		10/10	4.278,04	0,00	4.278,04	4.278,04	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	7686 - RAFAEL MELLO DA SILVA
6695	O	28282/2022		10/10	2.870,90	0,00	2.870,90	2.870,90	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	10732 - ELIZABETH BOHORA JUSTINO
6696	O	28282/2022		10/10	956,96	0,00	956,96	956,96	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	10732 - ELIZABETH BOHORA JUSTINO
6804	O	29162/2022		14/10	1.479,06	0,00	1.479,06	1.479,06	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	10466 - ROBERTA NASCIMENTO
6805	O	29162/2022		14/10	3.232,00	0,00	3.232,00	3.232,00	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.94.99.00.00.00	10466 - ROBERTA NASCIMENTO
6806	O	29162/2022		14/10	5.019,16	0,00	5.019,16	5.019,16	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.94.99.00.00.00	10746 - ALESSANDRA DE SOUSA PIRES
6807	O	29162/2022		14/10	870,92	0,00	870,92	870,92	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	10746 - ALESSANDRA DE SOUSA PIRES
6809	O	29162/2022		14/10	1,88	0,00	1,88	1,88	0,00	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.13.02.00.00.00	6143 - INSS	
6810	O	29162/2022		14/10	0,20	0,00	0,20	0,20	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	10746 - ALESSANDRA DE SOUSA PIRES
6811	O	29162/2022		14/10	1.057,54	0,00	1.057,54	1.057,54	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	10745 - SAMARA SPEORIN VIEIRA
6812	O	29162/2022		14/10	587,52	0,00	587,52	587,52	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.94.99.00.00.00	10745 - SAMARA SPEORIN VIEIRA
6813	O	29162/2022		14/10	4.284,37	0,00	4.284,37	4.284,37	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.94.99.00.00.00	10747 - ANA PAULA CORREA
6814	O	29162/2022		14/10	2.243,57	0,00	2.243,57	2.243,57	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	10747 - ANA PAULA CORREA
6858	O	28513/2022		17/10	497,78	0,00	497,78	497,78	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	10749 - BRUNO DE SOUZA TOME
6859	O	28513/2022		17/10	663,71	0,00	663,71	663,71	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.94.99.00.00.00	10749 - BRUNO DE SOUZA TOME
6860	O	28513/2022		17/10	232,56	0,00	232,56	232,56	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.94.99.00.00.00	10750 - LAYS FIGUEIREDO MIRANDA
6861	O	28513/2022		17/10	453,49	0,00	453,49	453,49	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	10750 - LAYS FIGUEIREDO MIRANDA
6896	O	29902/2022		21/10	808,00	0,00	808,00	808,00	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	8233 - VAULANIA FERREIRA DE SOUZA
6897	O	29902/2022		21/10	2.424,00	0,00	2.424,00	2.424,00	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	8233 - VAULANIA FERREIRA DE SOUZA
6898	O	29904/2022		21/10	2.465,60	0,00	2.465,60	2.465,60	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	8210 - BALBINA CARDOSO DE MARIA
6899	O	29904/2022		21/10	821,86	0,00	821,86	821,86	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	8210 - BALBINA CARDOSO DE MARIA
6901	O	29904/2022		21/10	888,80	0,00	888,80	888,80	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	7813 - CARLA SIQUEIRA PORTO DA SILVA
6902	O	29904/2022		21/10	2.666,40	0,00	2.666,40	2.666,40	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	7813 - CARLA SIQUEIRA PORTO DA SILVA
6903	O	29904/2022		21/10	14.057,55	0,00	14.057,55	14.057,55	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	6012 - DELNI RENATO FRANZ
6924	O	29904/2022		21/10	4.685,84	0,00	4.685,84	4.685,84	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	6012 - DELNI RENATO FRANZ
6925	O	29904/2022		21/10	1.378,55	0,00	1.378,55	1.378,55	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	9121 - JANAINA CASTRO DE SOUZA
6926	O	29904/2022		21/10	4.135,65	0,00	4.135,65	4.135,65	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	9121 - JANAINA CASTRO DE SOUZA
6927	O	29904/2022		21/10	2.757,11	0,00	2.757,11	2.757,11	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.44.00.00.00	9121 - JANAINA CASTRO DE SOUZA
6939	O	29904/2022		21/10	4.925,53	0,00	4.925,53	4.925,53	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	10754 - FERNANDA VIEIRA DE SOUZA
6940	O	29904/2022		21/10	14.776,60	0,00	14.776,60	14.776,60	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	10754 - FERNANDA VIEIRA DE SOUZA
6941	O	29904/2022		21/10	825,73	0,00	825,73	825,73	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	6636 - LEANDRO ELIAS
6942	O	29904/2022		21/10	2.447,19	0,00	2.447,19	2.447,19	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	6636 - LEANDRO ELIAS
6943	O	29904/2022		21/10	1.716,25	0,00	1.716,25	1.716,25	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.44.00.00.00	6636 - LEANDRO ELIAS
6944	O	29904/2022		21/10	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	6636 - LEANDRO ELIAS
6967	O	29904/2022		21/10	1.952,78	0,00	1.952,78	1.952,78	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	8213 - MARILEIDE JEREMIAS SILVEIRA
6969	O	29904/2022		21/10	650,93	0,00	650,93	650,93	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	8213 - MARILEIDE JEREMIAS SILVEIRA
6970	O	29904/2022		21/10	1.329,00	0,00	1.329,00	1.329,00	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.44.00.00.00	8213 - MARILEIDE JEREMIAS SILVEIRA
6976	O	29904/2022		21/10	1.097,77	0,00	1.097,77	1.097,77	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.44.00.00.00	8219 - MELODI DE SA GESUINO
6977	O	29904/2022		21/10	538,67	0,00	538,67	538,67	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	8219 - MELODI DE SA GESUINO
6978	O	29904/2022		21/10	1.616,00	0,00	1.616,00	1.616,00	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	8219 - MELODI DE SA GESUINO
6979	O	29904/2022		21/10	2.261,30	0,00	2.261,30	2.261,30	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	8977 - THAYSE LOURENÇO OLIVEIRA
6980	O	29904/2022		21/10	753,76	0,00	753,76	753,76	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	8977 - THAYSE LOURENÇO OLIVEIRA
7110	O	30.458/2022		26/10	174.731,25	0,00	174.731,25	174.731,25	0,00	64387	10.301.000	00.01.1138.000000	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
7114	O	30.458/2022		26/10	1.284,72	0,00	1.284,72	1.284,72	0,00	64387	10.301.000	00.01.1138.000000	2.049	6	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
7119	O	30.458/2022		26/10	54.083,79	0,00	54.083,79	54.083,79	0,00	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	



SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																
15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																
7120	O	30.458/2022		26/10	475.476,11	0,00	475.476,11	475.476,11	0,00	59215	10.301.000	00.03.0002.000000	2.049	52	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
7121	O	30.458/2022		26/10	146.716,70	0,00	146.716,70	146.716,70	0,00	59215	10.301.000	00.03.0002.000000	2.049	52	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
7122	O	30.458/2022		26/10	479,99	0,00	479,99	479,99	0,00		10.301.000	00.03.0002.000000	2.049	52	3.1.90.13.02.00.00.00	6143 - INSS
7123	O	30.458/2022		26/10	263.971,35	0,00	263.971,35	263.971,35	0,00		10.301.000	00.03.0002.000000	2.049	52	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
7127	O	30.458/2022		26/10	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	64387	10.301.000	00.03.0808.000000	2.049	63	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
7133	O	30.458/2022		26/10	12.404,87	0,00	12.404,87	12.404,87	0,00		10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
7134	O	30.458/2022		26/10	23.055,79	0,00	23.055,79	23.055,79	0,00	64387	10.301.000	00.03.0369.000000	2.049	61	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
7136	O	30.458/2022		26/10	763,56	0,00	763,56	763,56	0,00	64387	10.301.000	00.03.0369.000000	2.049	61	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
7139	O	30.458/2022		26/10	3.272,52	0,00	3.272,52	3.272,52	0,00		10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
7141	O	30.458/2022		26/10	40.335,02	0,00	40.335,02	40.335,02	0,00	59215	10.304.000	00.01.1002.000000	2.053	38	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
7142	O	30.458/2022		26/10	8.732,42	0,00	8.732,42	8.732,42	0,00	59215	10.304.000	00.01.1002.000000	2.053	38	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
7143	O	30.458/2022		26/10	27.343,34	0,00	27.343,34	27.343,34	0,00		10.304.000	00.01.1002.000000	2.053	38	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
7149	O	30.458/2022		26/10	10.246,56	0,00	10.246,56	10.246,56	0,00	64387	10.305.000	00.01.2238.000000	2.052	43	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
7150	O	30.458/2022		26/10	10.484,78	0,00	10.484,78	10.484,78	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
7151	O	30.458/2022		26/10	1.715,93	0,00	1.715,93	1.715,93	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
7153	O	30.458/2022		26/10	4.548,10	0,00	4.548,10	4.548,10	0,00		10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
7154	O	30.458/2022		26/10	16.535,54	0,00	16.535,54	16.535,54	0,00	64387	10.302.000	00.01.2038.000000	2.054	23	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
7155	O	30.458/2022		26/10	4.507,25	0,00	4.507,25	4.507,25	0,00	64387	10.302.000	00.01.2038.000000	2.054	23	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
7156	O	30.458/2022		26/10	8.255,35	0,00	8.255,35	8.255,35	0,00		10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
7157	O	30.458/2022		26/10	13.125,00	0,00	13.125,00	13.125,00	0,00	64387	10.302.000	00.01.2038.000000	2.054	23	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
7158	O	30.458/2022		26/10	2.876,25	0,00	2.876,25	2.876,25	0,00	59215	10.302.000	00.01.1002.000000	2.054	22	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
7159	O	30.458/2022		26/10	11.799,01	0,00	11.799,01	11.799,01	0,00	59215	10.302.000	00.01.1002.000000	2.054	22	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
7160	O	30.458/2022		26/10	11.210,13	13,86	11.196,27	11.196,27	-0,00		10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
7161	O	30.458/2022		26/10	12.917,53	0,00	12.917,53	12.917,53	0,00	64387	10.301.000	00.03.3073.000000	2.049	68	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
7162	O	30.458/2022		26/10	19.993,31	0,00	19.993,31	19.993,31	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
7163	O	30.458/2022		26/10	5.721,37	0,00	5.721,37	5.721,37	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
7164	O	30.458/2022		26/10	6.183,34	0,00	6.183,34	6.183,34	0,00		10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
7165	O	30.458/2022		26/10	22.705,33	0,00	22.705,33	22.705,33	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
7166	O	30.458/2022		26/10	2.009,16	0,00	2.009,16	2.009,16	0,00	59215	10.301.000	00.01.1002.000000	2.049	5	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
7167	O	30.458/2022		26/10	5.465,80	0,00	5.465,80	5.465,80	0,00		10.301.000	00.03.0002.000000	2.049	52	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
7170	O	30.458/2022		26/10	336.636,80	0,00	336.636,80	336.636,80	0,00	59215	10.301.000	00.03.0002.000000	2.049	52	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
7171	O	30.458/2022		26/10	37.301,84	0,00	37.301,84	37.301,84	0,00	59215	10.301.000	00.03.0002.000000	2.049	52	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
7172	O	30.458/2022		26/10	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	64387	10.301.000	00.03.0808.000000	2.049	63	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
7174	O	30.458/2022		26/10	128.348,56	0,00	128.348,56	128.348,56	0,00		10.301.000	00.03.0002.000000	2.049	52	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
Total do Órgão:					25.213.951,29	69.052,49	25.144.898,80	25.144.898,80	-0,00							
Total da Entidade:					25.213.951,29	69.052,49	25.144.898,80	25.144.898,80	-0,00							
Entidade: 22 - SAMAE IMBITUBA																
40 - SAMAE IMBITUBA																
3	E			03/01	350.000,00	0,00	274.935,24	274.935,24	75.064,76	45895	17.512.002	00.01.1200.000000	2.200	2	3.1.90.11.01.00.00.00	20 - FOLHA DE PAGAMENTO
5	E			03/01	90.000,00	0,00	60.532,95	54.595,52	35.404,48	45895	17.512.002	00.01.1200.000000	2.200	2	3.1.90.13.02.00.00.00	19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO

**SANTA CATARINA**
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 22 - SAMAE IMBITUBA																
40 - SAMAE IMBITUBA																
6 E				03/01	25.000,00	0,00	22.080,93	20.015,73	4.984,27	45895	17.512.0021	00.01.1200.000000	2.200	2	3.1.90.13.01.00.00.00	9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS
Total do Órgão:					465.000,00	0,00	357.549,12	349.546,49	115.453,51							
Total da Entidade:					465.000,00	0,00	357.549,12	349.546,49	115.453,51							
Total do Período:					91.425.219,51	118.585,71	91.097.639,31	89.489.226,56	1.817.407,24							

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

ANEXO 4

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2022 até 31/10/2022

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA												
Órgão: 2 - SEC. EXECUTIVA DO GABINETE DO PREFEITO - SEGAB												
Unidade: 1 - GABINETE DO PREFEITO												
84	26/01/2022	5.691,55	0,00	5.691,55	428,34	256	04.122.0002	2.002	1	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	02/01
156	28/01/2022	64.735,85	0,00	64.735,85	17.570,28	331	04.122.0002	2.002	1	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2022	02/01
157	28/01/2022	3.539,00	0,00	3.539,00	0,00	332	04.122.0002	2.002	1	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2022	02/01
158	28/01/2022	4.328,54	0,00	4.328,54	0,00	333	04.122.0002	2.002	1	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2022	02/01
198	28/01/2022	16.698,77	0,00	16.698,77	0,00	375	04.122.0002	2.002	1	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. JAN/2022	02/01
218	28/01/2022	2.493,51	0,00	2.493,51	0,00	395	04.122.0002	2.002	1	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - JAN/2022	02/01
252	04/02/2022	1.666,96	0,00	1.666,96	198,54	456	04.122.0002	2.002	1	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR	02/01
441	15/02/2022	6.477,55	0,00	6.477,55	770,66	679	04.122.0002	2.002	1	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	02/01
603	24/02/2022	74.422,33	0,00	74.422,33	20.180,28	830	04.122.0002	2.002	1	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2022	02/01
604	24/02/2022	2.472,33	0,00	2.472,33	0,00	831	04.122.0002	2.002	1	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2022	02/01
605	24/02/2022	3.555,28	0,00	3.555,28	0,00	832	04.122.0002	2.002	1	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2022	02/01
708	25/02/2022	2.677,12	0,00	2.677,12	0,00	871	04.122.0002	2.002	1	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - FEV/2022	02/01
739	25/02/2022	19.764,54	0,00	19.764,54	0,00	896	04.122.0002	2.002	1	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. FEV/2022	02/01
979	16/03/2022	17.025,96	0,00	17.025,96	0,00	1107	04.122.0002	2.002	1	3.1.90.92.13.00.00.00	6276 - I.N.S.S.	02/01
1133	30/03/2022	70.777,94	0,00	70.777,94	19.434,74	1389	04.122.0002	2.002	1	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2022	02/01
1134	30/03/2022	3.539,00	0,00	3.539,00	0,00	1390	04.122.0002	2.002	1	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2022	02/01
1135	30/03/2022	3.884,92	0,00	3.884,92	0,00	1391	04.122.0002	2.002	1	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2022	02/01
1157	30/03/2022	2.469,14	0,00	2.469,14	0,00	1408	04.122.0002	2.002	1	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - MAR/2022	02/01
1177	30/03/2022	19.227,95	0,00	19.227,95	0,00	1427	04.122.0002	2.002	1	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - MAR/2022	02/01
1200	30/03/2022	3.496,86	0,00	3.496,86	1.637,73	1447	04.122.0002	2.002	1	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	02/01
1616	22/04/2022	2.925,83	0,00	2.925,83	157,36	1690	04.122.0002	2.002	1	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	02/01
1741	27/04/2022	60.256,06	0,00	60.256,06	16.703,25	1849	04.122.0002	2.002	1	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2022	02/01
1742	27/04/2022	3.439,33	0,00	3.439,33	0,00	1850	04.122.0002	2.002	1	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2022	02/01
1743	27/04/2022	4.429,43	0,00	4.429,43	0,00	1851	04.122.0002	2.002	1	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2022	02/01
1759	27/04/2022	1.451,94	0,00	1.451,94	0,00	1875	04.122.0002	2.002	1	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - ABR/2022	02/01
1778	27/04/2022	16.247,57	0,00	16.247,57	0,00	1894	04.122.0002	2.002	1	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. ABR/2022	02/01
2057	12/05/2022	34.964,23	0,00	34.964,23	0,00	2214	04.122.0002	2.002	1	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DÉCIMO TERCEIRO	02/01
2209	16/05/2022	9.491,86	0,00	9.491,86	1.494,82	2362	04.122.0002	2.002	1	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	02/01
2398	25/05/2022	76.646,96	0,00	76.646,96	18.996,62	2609	04.122.0002	2.002	1	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO MENSAL	02/01
2399	25/05/2022	3.408,67	0,00	3.408,67	0,00	2610	04.122.0002	2.002	1	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO MENSAL	02/01
2400	25/05/2022	5.199,36	0,00	5.199,36	0,00	2611	04.122.0002	2.002	1	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO MENSAL	02/01
2410	25/05/2022	19.896,41	0,00	19.896,41	0,00	2621	04.122.0002	2.002	1	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - MAIO/2022	02/01
2438	25/05/2022	3.784,04	0,00	3.784,04	0,00	2641	04.122.0002	2.002	1	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - MAI/2022	02/01
2600	07/06/2022	9.554,93	0,00	9.554,93	1.570,06	2810	04.122.0002	2.002	1	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	02/01
3174	29/06/2022	78.658,85	0,00	78.658,85	20.796,72	3165	04.122.0002	2.002	1	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2022	02/01
3175	29/06/2022	4.363,17	0,00	4.363,17	0,00	3166	04.122.0002	2.002	1	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2022	02/01
3176	29/06/2022	4.036,33	0,00	4.036,33	0,00	3167	04.122.0002	2.002	1	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2022	02/01
3279	29/06/2022	22.196,05	0,00	22.196,05	2.093,04	3190	04.122.0002	2.002	1	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. JUN/2022	02/01
3302	29/06/2022	3.453,45	0,00	3.453,45	0,00	3210	04.122.0002	2.002	1	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - JUN/2022	02/01
3438	06/07/2022	19,28	0,00	19,28	0,00	3348	04.122.0002	2.002	1	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR	02/01

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2022 até 31/10/2022

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA												
Órgão: 2 - SEC. EXECUTIVA DO GABINETE DO PREFEITO - SEGAB												
Unidade: 1 - GABINETE DO PREFEITO												
3439	06/07/2022	1.801,66	0,00	1.801,66	292,91	3349	04.122.0002	2.002	1	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR	02/01
3884	27/07/2022	150,02	0,00	150,02	0,00	3806	04.122.0002	2.002	1	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - INSS	02/01
3902	27/07/2022	87.527,90	0,00	87.527,90	23.605,33	3832	04.122.0002	2.002	1	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2022	02/01
3903	27/07/2022	3.122,66	0,00	3.122,66	0,00	3833	04.122.0002	2.002	1	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2022	02/01
3904	27/07/2022	7.889,02	0,00	7.889,02	0,00	3834	04.122.0002	2.002	1	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2022	02/01
3999	27/07/2022	24.563,33	0,00	24.563,33	2.093,04	3863	04.122.0002	2.002	1	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. JUL/2022	02/01
4019	27/07/2022	3.548,06	0,00	3.548,06	0,00	3883	04.122.0002	2.002	1	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - JUL/2022	02/01
4273	09/08/2022	38,77	0,00	38,77	0,00	4041	04.122.0002	2.002	1	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR	02/01
4274	09/08/2022	2.641,76	0,00	2.641,76	563,23	4042	04.122.0002	2.002	1	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR	02/01
4466	17/08/2022	9.817,33	0,00	9.817,33	1.983,84	4215	04.122.0002	2.002	1	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	02/01
4755	30/08/2022	81.640,38	0,00	81.640,38	22.188,92	4506	04.122.0002	2.002	1	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2022	02/01
4756	30/08/2022	3.309,00	0,00	3.309,00	0,00	4507	04.122.0002	2.002	1	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2022	02/01
4757	30/08/2022	7.620,82	0,00	7.620,82	0,00	4508	04.122.0002	2.002	1	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2022	02/01
4781	30/08/2022	19.814,62	0,00	19.814,62	0,00	4534	04.122.0002	2.002	1	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - AGO/2022	02/01
4802	30/08/2022	3.170,58	0,00	3.170,58	0,00	4555	04.122.0002	2.002	1	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - AGO/2022	02/01
5098	16/09/2022	2.059,18	0,00	2.059,18	566,27	4852	04.122.0002	2.002	1	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR	02/01
5146	21/09/2022	21.096,73	0,00	21.096,73	2.453,24	4882	04.122.0002	2.002	1	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	02/01
5406	29/09/2022	75.884,38	0,00	75.884,38	20.637,60	5171	04.122.0002	2.002	1	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2022	02/01
5407	29/09/2022	3.500,67	0,00	3.500,67	0,00	5172	04.122.0002	2.002	1	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2022	02/01
5408	29/09/2022	8.297,11	0,00	8.297,11	0,00	5173	04.122.0002	2.002	1	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2022	02/01
5484	29/09/2022	3.496,09	0,00	3.496,09	0,00	5196	04.122.0002	2.002	1	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - SET/2022	02/01
5522	29/09/2022	1.953,50	0,00	1.953,50	1.953,50	5221	04.122.0002	2.002	1	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - SET/2022	02/01
6081	20/10/2022	2.870,47	0,00	2.870,47	253,45	5592	04.122.0002	2.002	1	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	02/01
6353	26/10/2022	81.493,08	0,00	81.493,08	22.821,96	5785	04.122.0002	2.002	1	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2022	02/01
6354	26/10/2022	3.539,00	0,00	3.539,00	0,00	5786	04.122.0002	2.002	1	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2022	02/01
6355	26/10/2022	7.656,48	0,00	7.656,48	0,00	5787	04.122.0002	2.002	1	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2022	02/01
6391	31/10/2022	3.622,72	0,00	3.622,72	0,00	5852	04.122.0002	2.002	1	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - OUT/2022	02/01
6428	31/10/2022	22.904,68	0,00	22.904,68	0,00	5888	04.122.0002	2.002	1	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. OUT/2022	02/01
Total da Unidade:		1.188.398,85	0,00	1.188.398,85								
Total do Órgão:		1.188.398,85	0,00	1.188.398,85								
Órgão: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD												
Unidade: 1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD												
3	12/01/2022	1.994,10	0,00	1.994,10	149,54	76	04.122.0003	2.003	10	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO	03/01
53	25/01/2022	1.150,40	0,00	1.150,40	86,28	210	04.122.0003	2.003	10	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO	03/01
54	25/01/2022	1.481,33	0,00	1.481,33	0,00	211	04.122.0003	2.003	10	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO	03/01
56	25/01/2022	2.180,56	0,00	2.180,56	373,65	225	04.122.0003	2.003	10	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR	03/01
57	25/01/2022	1.097,29	0,00	1.097,29	0,00	226	04.122.0003	2.003	10	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR	03/01
65	25/01/2022	2.928,24	0,00	2.928,24	172,55	235	04.122.0003	2.003	10	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	03/01
90	26/01/2022	4.006,45	0,00	4.006,45	293,80	262	14.243.0017	2.086	19	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	03/01
91	26/01/2022	3.029,24	0,00	3.029,24	890,75	263	04.122.0003	2.003	10	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	03/01

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2022 até 31/10/2022

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA												
Órgão: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD												
Unidade: 1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD												
92	26/01/2022	8.880,48	0,00	8.880,48	1.766,81	264	14.243.0017	2.086	19	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	03/01
120	28/01/2022	151.351,85	0,00	151.351,85	62.000,38	295	04.122.0003	2.003	10	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2022	03/01
121	28/01/2022	50.695,97	0,00	50.695,97	0,00	296	04.122.0003	2.003	10	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2022	03/01
122	28/01/2022	25.965,48	0,00	25.965,48	0,00	297	04.122.0003	2.003	10	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2022	03/01
123	28/01/2022	21.014,30	0,00	21.014,30	9.898,82	298	14.243.0017	2.086	19	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2022	03/01
124	28/01/2022	3.140,72	0,00	3.140,72	0,00	299	14.243.0017	2.086	19	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2022	03/01
125	28/01/2022	7.670,85	0,00	7.670,85	0,00	300	14.243.0017	2.086	19	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2022	03/01
199	28/01/2022	7.400,57	0,00	7.400,57	0,00	376	14.243.0017	2.086	19	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. JAN/2022	03/01
217	28/01/2022	64.995,47	0,00	64.995,47	0,00	394	04.122.0003	2.003	10	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. JAN/2022	03/01
219	28/01/2022	1.457,31	0,00	1.457,31	0,00	396	14.243.0017	2.086	19	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - JAN/2022	03/01
236	28/01/2022	19.157,43	0,00	19.157,43	0,00	413	04.122.0003	2.003	10	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - JAN/2022	03/01
254	04/02/2022	372,56	0,00	372,56	40,98	458	14.243.0017	2.086	19	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR	03/01
274	04/02/2022	9.125,19	0,00	9.125,19	622,15	478	04.122.0003	2.003	10	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR	03/01
348	10/02/2022	4.381,17	0,00	4.381,17	226,39	524	14.243.0017	2.086	19	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	03/01
362	10/02/2022	763,56	0,00	763,56	57,26	547	04.122.0003	2.003	10	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	03/01
363	10/02/2022	2.262,39	0,00	2.262,39	0,00	548	04.122.0003	2.003	10	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	03/01
452	15/02/2022	8.111,98	0,00	8.111,98	431,14	690	04.122.0003	2.003	10	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	03/01
524	21/02/2022	8.700,70	0,00	8.700,70	2.117,36	749	04.122.0003	2.003	10	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	03/01
565	24/02/2022	183.643,00	0,00	183.643,00	79.651,03	792	04.122.0003	2.003	10	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2022	03/01
566	24/02/2022	50.599,03	0,00	50.599,03	0,00	793	04.122.0003	2.003	10	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2022	03/01
567	24/02/2022	28.442,79	0,00	28.442,79	0,00	794	04.122.0003	2.003	10	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2022	03/01
568	24/02/2022	19.919,00	0,00	19.919,00	11.160,12	795	14.243.0017	2.086	19	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2022	03/01
569	24/02/2022	3.140,72	0,00	3.140,72	0,00	796	14.243.0017	2.086	19	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2022	03/01
570	24/02/2022	7.670,85	0,00	7.670,85	0,00	797	14.243.0017	2.086	19	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2022	03/01
709	25/02/2022	1.529,87	0,00	1.529,87	0,00	872	14.243.0017	2.086	19	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - FEV/2022	03/01
726	25/02/2022	18.771,32	0,00	18.771,32	0,00	889	04.122.0003	2.003	10	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - FEV/2022	03/01
740	25/02/2022	7.728,98	0,00	7.728,98	0,00	897	14.243.0017	2.086	19	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. FEV/2022	03/01
758	25/02/2022	64.707,18	0,00	64.707,18	41,41	915	04.122.0003	2.003	10	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. FEV/2022	03/01
773	03/03/2022	11.755,07	0,00	11.755,07	0,00	928	04.122.0003	2.003	10	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR	03/01
792	03/03/2022	657,59	0,00	657,59	0,00	945	04.122.0003	2.003	10	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	03/01
793	03/03/2022	250,40	0,00	250,40	0,00	946	04.122.0003	2.003	10	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	03/01
794	03/03/2022	5.083,30	0,00	5.083,30	1.036,99	947	04.122.0003	2.003	10	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	03/01
1034	24/03/2022	4.030,81	0,00	4.030,81	467,56	1205	14.243.0017	2.086	19	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	03/01
1038	25/03/2022	4.030,81	3.563,25	467,56	467,56	1210	14.243.0017	2.086	19	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	03/01
1039	24/03/2022	12.352,06	0,00	12.352,06	2.393,65	1212	04.122.0003	2.003	10	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	03/01
1100	30/03/2022	20.544,88	0,00	20.544,88	12.051,41	1356	14.243.0017	2.086	19	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2022	03/01
1101	30/03/2022	3.140,72	0,00	3.140,72	0,00	1357	14.243.0017	2.086	19	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2022	03/01
1102	30/03/2022	7.670,85	0,00	7.670,85	0,00	1358	14.243.0017	2.086	19	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2022	03/01
1137	30/03/2022	176.054,30	66,02	175.988,28	78.774,72	1395	04.122.0003	2.003	10	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2022	03/01
1139	30/03/2022	51.981,00	0,00	51.981,00	0,00	1396	04.122.0003	2.003	10	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2022	03/01

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2022 até 31/10/2022

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA												
Órgão: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD												
Unidade: 1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD												
1140	30/03/2022	26.044,83	0,00	26.044,83	0,00	1394	04.122.0003	2.003	10	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2022	03/01
1158	30/03/2022	17.938,03	0,00	17.938,03	0,00	1409	04.122.0003	2.003	10	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - MAR/2022	03/01
1159	30/03/2022	1.488,41	0,00	1.488,41	0,00	1410	14.243.0017	2.086	19	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - MAR/2022	03/01
1178	30/03/2022	62.531,96	0,00	62.531,96	56,47	1428	04.122.0003	2.003	10	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - MAR/2022	03/01
1179	30/03/2022	7.538,79	0,00	7.538,79	0,00	1429	14.243.0017	2.086	19	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - MAR/2022	03/01
1201	30/03/2022	12.700,27	0,00	12.700,27	3.839,89	1448	04.122.0003	2.003	10	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	03/01
1258	31/03/2022	1.669,57	0,00	1.669,57	196,21	1477	04.122.0003	2.003	10	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	03/01
1259	31/03/2022	429,62	0,00	429,62	0,00	1478	04.122.0003	2.003	10	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	03/01
1260	31/03/2022	1.231,59	0,00	1.231,59	0,00	1479	04.122.0003	2.003	10	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	03/01
1368	06/04/2022	469,41	0,00	469,41	55,05	1533	04.122.0003	2.003	10	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR	03/01
1378	06/04/2022	1.296,66	0,00	1.296,66	177,96	1543	04.122.0003	2.003	10	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	03/01
1379	06/04/2022	1.040,76	0,00	1.040,76	0,00	1544	04.122.0003	2.003	10	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	03/01
1380	06/04/2022	5.179,32	0,00	5.179,32	0,00	1545	04.122.0003	2.003	10	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	03/01
1463	11/04/2022	2.347,24	0,00	2.347,24	729,28	1613	04.122.0003	2.003	10	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	03/01
1512	19/04/2022	9.150,65	0,00	9.150,65	1.315,69	1662	04.122.0003	2.003	10	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	03/01
1556	19/04/2022	2.827,43	0,00	2.827,43	565,75	1666	04.122.0003	2.003	10	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	03/01
1557	19/04/2022	2.015,00	0,00	2.015,00	0,00	1667	04.122.0003	2.003	10	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	03/01
1558	19/04/2022	173,51	0,00	173,51	0,00	1668	04.122.0003	2.003	10	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	03/01
1559	19/04/2022	1.061,44	0,00	1.061,44	0,00	1669	04.122.0003	2.003	10	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	03/01
1617	22/04/2022	22.375,48	0,00	22.375,48	2.747,22	1691	04.122.0003	2.003	10	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	03/01
1704	27/04/2022	166.705,51	0,00	166.705,51	73.444,67	1811	04.122.0003	2.003	10	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2022	03/01
1705	27/04/2022	48.931,98	0,00	48.931,98	0,00	1812	04.122.0003	2.003	10	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2022	03/01
1706	27/04/2022	25.953,52	0,00	25.953,52	0,00	1813	04.122.0003	2.003	10	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2022	03/01
1708	27/04/2022	20.208,98	0,00	20.208,98	12.895,19	1816	14.243.0017	2.086	19	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2022	03/01
1709	27/04/2022	2.899,12	0,00	2.899,12	0,00	1817	14.243.0017	2.086	19	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2022	03/01
1710	27/04/2022	7.670,85	0,00	7.670,85	0,00	1818	14.243.0017	2.086	19	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2022	03/01
1760	27/04/2022	18.123,77	0,00	18.123,77	0,00	1876	04.122.0003	2.003	10	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - ABR/2022	03/01
1761	27/04/2022	1.457,31	0,00	1.457,31	0,00	1877	14.243.0017	2.086	19	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - ABR/2022	03/01
1779	27/04/2022	63.208,33	0,00	63.208,33	56,47	1895	04.122.0003	2.003	10	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. ABR/2022	03/01
1780	27/04/2022	7.508,42	0,00	7.508,42	0,00	1896	14.243.0017	2.086	19	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. ABR/2022	03/01
1870	29/04/2022	2.681,78	0,00	2.681,78	668,52	1987	04.122.0003	2.003	10	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	03/01
1898	02/05/2022	587,87	0,00	587,87	0,00	2049	04.122.0003	2.003	10	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR	03/01
2008	10/05/2022	2.823,74	0,00	2.823,74	724,76	2188	04.122.0003	2.003	10	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	03/01
2046	12/05/2022	129.898,73	0,00	129.898,73	0,00	2203	04.122.0003	2.003	10	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DÉCIMO TERCEIRO	03/01
2047	12/05/2022	16.652,75	0,00	16.652,75	0,00	2204	14.243.0017	2.086	19	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DÉCIMO TERCEIRO	03/01
2210	16/05/2022	3.996,80	0,00	3.996,80	1.475,72	2363	04.122.0003	2.003	10	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	03/01
2211	16/05/2022	4.243,31	0,00	4.243,31	213,96	2364	14.243.0017	2.086	19	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	03/01
2359	25/05/2022	177.785,95	0,00	177.785,95	78.453,57	2571	04.122.0003	2.003	10	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO MENSAL	03/01
2360	25/05/2022	51.342,67	0,00	51.342,67	0,00	2572	04.122.0003	2.003	10	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO MENSAL	03/01
2361	25/05/2022	26.310,64	0,00	26.310,64	0,00	2573	04.122.0003	2.003	10	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO MENSAL	03/01

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2022 até 31/10/2022

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA												
Órgão: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD												
Unidade: 1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD												
2363	25/05/2022	22.624,93	0,00	22.624,93	13.308,12	2575	14.243.0017	2.086	19	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO MENSAL	03/01
2364	25/05/2022	3.623,90	0,00	3.623,90	0,00	2576	14.243.0017	2.086	19	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO MENSAL	03/01
2365	25/05/2022	7.741,98	0,00	7.741,98	0,00	2577	14.243.0017	2.086	19	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO MENSAL	03/01
2411	25/05/2022	64.720,68	0,00	64.720,68	2.559,23	2622	04.122.0003	2.003	10	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - MAIO/2022	03/01
2412	25/05/2022	7.346,77	0,00	7.346,77	0,00	2623	14.243.0017	2.086	19	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - MAIO/2022	03/01
2439	25/05/2022	28.005,18	0,00	28.005,18	0,00	2642	04.122.0003	2.003	10	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - MAI/2022	03/01
2440	25/05/2022	2.188,78	0,00	2.188,78	0,00	2643	14.243.0017	2.086	19	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - MAI/2022	03/01
2490	26/05/2022	109,29	0,00	109,29	0,00	2750	04.122.0003	2.003	10	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR	03/01
2491	26/05/2022	1.007,50	0,00	1.007,50	446,06	2751	04.122.0003	2.003	10	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR	03/01
2492	26/05/2022	891,25	0,00	891,25	0,00	2752	04.122.0003	2.003	10	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR	03/01
2977	17/06/2022	42.295,28	0,00	42.295,28	7.331,90	3012	04.122.0003	2.003	10	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	03/01
2978	17/06/2022	4.032,93	0,00	4.032,93	295,74	3013	14.243.0017	2.086	19	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	03/01
3135	29/06/2022	188.859,89	0,00	188.859,89	84.102,49	3127	04.122.0003	2.003	10	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2022	03/01
3136	29/06/2022	51.366,00	0,00	51.366,00	0,00	3128	04.122.0003	2.003	10	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2022	03/01
3137	29/06/2022	29.934,03	0,00	29.934,03	0,00	3129	04.122.0003	2.003	10	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2022	03/01
3140	29/06/2022	27.094,19	0,00	27.094,19	12.859,93	3131	14.243.0017	2.086	19	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2022	03/01
3141	29/06/2022	3.623,90	0,00	3.623,90	0,00	3132	14.243.0017	2.086	19	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2022	03/01
3142	29/06/2022	7.443,88	0,00	7.443,88	0,00	3133	14.243.0017	2.086	19	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2022	03/01
3198	29/06/2022	6.679,28	0,00	6.679,28	1.765,04	3180	04.122.0003	2.003	10	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	03/01
3204	29/06/2022	1.336,61	0,00	1.336,61	155,81	3186	04.122.0003	2.003	10	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	03/01
3205	29/06/2022	636,48	0,00	636,48	0,00	3187	04.122.0003	2.003	10	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	03/01
3280	29/06/2022	64.483,68	0,00	64.483,68	2.579,93	3191	04.122.0003	2.003	10	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. JUN/2022	03/01
3281	29/06/2022	7.423,11	0,00	7.423,11	0,00	3192	14.243.0017	2.086	19	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. JUN/2022	03/01
3303	29/06/2022	18.360,81	0,00	18.360,81	0,00	3211	04.122.0003	2.003	10	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - JUN/2022	03/01
3304	29/06/2022	1.489,56	0,00	1.489,56	0,00	3212	14.243.0017	2.086	19	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - JUN/2022	03/01
3440	06/07/2022	556,69	0,00	556,69	534,30	3350	04.122.0003	2.003	10	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR	03/01
3441	06/07/2022	1.007,50	0,00	1.007,50	0,00	3351	04.122.0003	2.003	10	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR	03/01
3442	06/07/2022	801,25	0,00	801,25	0,00	3352	04.122.0003	2.003	10	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR	03/01
3516	13/07/2022	7.539,90	0,00	7.539,90	482,71	3499	04.122.0003	2.003	10	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	03/01
3655	19/07/2022	233,27	0,00	233,27	0,00	3587	04.122.0003	2.003	10	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S.	03/01
3679	15/07/2022	22.099,72	0,00	22.099,72	5.755,54	3610	04.122.0003	2.003	10	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	03/01
3681	15/07/2022	6.169,56	0,00	6.169,56	2.101,70	3612	14.243.0017	2.086	19	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	03/01
3859	27/07/2022	203.540,50	0,00	203.540,50	77.395,95	3790	04.122.0003	2.003	10	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2022	03/01
3860	27/07/2022	46.524,16	0,00	46.524,16	0,00	3791	04.122.0003	2.003	10	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2022	03/01
3861	27/07/2022	30.906,65	0,00	30.906,65	0,00	3792	04.122.0003	2.003	10	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2022	03/01
3864	27/07/2022	24.233,70	0,00	24.233,70	13.618,25	3794	14.243.0017	2.086	19	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2022	03/01
3865	27/07/2022	4.271,40	0,00	4.271,40	0,00	3795	14.243.0017	2.086	19	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2022	03/01
3866	27/07/2022	7.616,72	0,00	7.616,72	0,00	3796	14.243.0017	2.086	19	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2022	03/01
4000	27/07/2022	69.506,27	0,00	69.506,27	2.793,07	3864	04.122.0003	2.003	10	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. JUL/2022	03/01
4001	27/07/2022	8.417,01	0,00	8.417,01	0,00	3865	14.243.0017	2.086	19	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. JUL/2022	03/01

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2022 até 31/10/2022

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA												
Órgão: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD												
Unidade: 1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD												
4020	27/07/2022	20.084,90	0,00	20.084,90	0,00	3884	04.122.0003	2.003	10	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - JUL/2022	03/01
4021	27/07/2022	1.509,15	0,00	1.509,15	0,00	3885	14.243.0017	2.086	19	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - JUL/2022	03/01
4235	08/08/2022	242,67	0,00	242,67	163,87	4005	04.122.0003	2.003	10	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR	03/01
4236	08/08/2022	280,00	0,00	280,00	0,00	4006	04.122.0003	2.003	10	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR	03/01
4275	09/08/2022	313,96	0,00	313,96	28,26	4043	04.122.0003	2.003	10	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR	03/01
4470	17/08/2022	31.615,49	0,00	31.615,49	5.641,78	4220	04.122.0003	2.003	10	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	03/01
4597	25/08/2022	6.297,43	0,00	6.297,43	2.053,03	4367	04.122.0003	2.003	10	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	03/01
4715	30/08/2022	187.219,48	0,00	187.219,48	83.842,63	4466	04.122.0003	2.003	10	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2022	03/01
4716	30/08/2022	48.261,23	0,00	48.261,23	0,00	4467	04.122.0003	2.003	10	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2022	03/01
4717	30/08/2022	30.183,51	0,00	30.183,51	0,00	4468	04.122.0003	2.003	10	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2022	03/01
4719	30/08/2022	28.760,72	0,00	28.760,72	12.638,04	4470	14.243.0017	2.086	19	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2022	03/01
4720	30/08/2022	7.953,16	0,00	7.953,16	0,00	4471	14.243.0017	2.086	19	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2022	03/01
4782	30/08/2022	66.831,98	0,00	66.831,98	2.811,39	4535	04.122.0003	2.003	10	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - AGO/2022	03/01
4783	30/08/2022	8.929,26	0,00	8.929,26	0,00	4536	14.243.0017	2.086	19	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - AGO/2022	03/01
4803	30/08/2022	19.330,16	0,00	19.330,16	0,00	4556	04.122.0003	2.003	10	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - AGO/2022	03/01
4804	30/08/2022	1.686,37	0,00	1.686,37	0,00	4557	14.243.0017	2.086	19	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - AGO/2022	03/01
5092	16/09/2022	665,09	0,00	665,09	83,27	4846	04.122.0003	2.003	10	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR	03/01
5147	21/09/2022	6.010,00	0,00	6.010,00	954,37	4883	04.122.0003	2.003	10	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	03/01
5360	29/09/2022	192.784,04	0,00	192.784,04	85.548,60	5128	04.122.0003	2.003	10	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2022	03/01
5361	29/09/2022	49.909,14	0,00	49.909,14	0,00	5129	04.122.0003	2.003	10	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2022	03/01
5362	29/09/2022	36.341,23	0,00	36.341,23	0,00	5130	04.122.0003	2.003	10	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2022	03/01
5364	29/09/2022	31.349,81	0,00	31.349,81	14.446,50	5132	04.122.0003	2.003	10	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2022	03/01
5365	29/09/2022	6.982,43	0,00	6.982,43	0,00	5133	14.243.0017	2.086	19	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2022	03/01
5367	29/09/2022	970,73	0,00	970,73	0,00	5135	04.122.0003	2.003	10	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2022	03/01
5485	29/09/2022	20.356,11	0,00	20.356,11	0,00	5197	04.122.0003	2.003	10	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - SET/2022	03/01
5486	29/09/2022	1.511,08	0,00	1.511,08	0,00	5198	04.122.0003	2.003	10	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - SET/2022	03/01
5523	29/09/2022	387,76	0,00	387,76	387,76	5222	04.122.0003	2.003	10	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - SET/2022	03/01
5613	05/10/2022	7.057,01	0,00	7.057,01	1.656,85	5334	04.122.0003	2.003	10	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	03/01
5655	07/10/2022	103,90	0,00	103,90	0,00	5339	04.122.0003	2.003	10	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR	03/01
5656	07/10/2022	749,21	0,00	749,21	113,14	5340	04.122.0003	2.003	10	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR	03/01
6007	18/10/2022	400,90	0,00	400,90	400,90	5500	04.122.0003	2.003	10	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2022	03/01
6082	20/10/2022	10.610,53	0,00	10.610,53	3.218,67	5593	04.122.0003	2.003	10	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	03/01
6090	20/10/2022	3.755,54	0,00	3.755,54	382,29	5600	04.122.0003	2.003	10	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	03/01
6190	24/10/2022	2.905,71	0,00	2.905,71	1.207,16	5666	04.122.0003	2.003	10	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	03/01
6191	24/10/2022	1.007,50	0,00	1.007,50	0,00	5667	04.122.0003	2.003	10	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	03/01
6192	24/10/2022	1.611,64	0,00	1.611,64	0,00	5668	04.122.0003	2.003	10	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	03/01
6193	24/10/2022	8.585,78	0,00	8.585,78	0,00	5669	04.122.0003	2.003	10	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	03/01
6296	26/10/2022	198.390,90	0,00	198.390,90	95.775,59	5744	04.122.0003	2.003	10	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2022	03/01
6297	26/10/2022	49.187,61	0,00	49.187,61	0,00	5745	04.122.0003	2.003	10	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2022	03/01
6298	26/10/2022	40.841,02	0,00	40.841,02	0,00	5746	04.122.0003	2.003	10	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2022	03/01

SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2022 até 31/10/2022

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA												
Órgão: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD												
Unidade: 1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD												
6302	26/10/2022	33.751,04	0,00	33.751,04	13.953,42	5748	04.122.0003	2.003	10	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2022	03/01
6303	26/10/2022	7.953,15	0,00	7.953,15	0,00	5749	04.122.0003	2.003	10	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2022	03/01
6392	31/10/2022	21.162,15	0,00	21.162,15	0,00	5853	04.122.0003	2.003	10	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - OUT/2022	03/01
6393	31/10/2022	2.248,92	0,00	2.248,92	0,00	5854	04.122.0003	2.003	10	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - OUT/2022	03/01
6410	31/10/2022	74.242,17	0,00	74.242,17	338,82	5871	04.122.0003	2.003	10	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. OUT/2022	03/01
6411	31/10/2022	9.368,47	0,00	9.368,47	0,00	5872	04.122.0003	2.003	10	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. OUT/2022	03/01
Total da Unidade:		4.362.966,35	3.629,27	4.359.337,08								
Total do Órgão:		4.362.966,35	3.629,27	4.359.337,08								
Órgão: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEFAZ												
Unidade: 1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEFAZ												
61	25/01/2022	9.167,42	0,00	9.167,42	1.847,37	231	04.123.0004	2.005	22	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	04/01
89	26/01/2022	8.514,05	0,00	8.514,05	2.684,16	261	04.123.0004	2.005	22	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	04/01
127	28/01/2022	139.905,73	0,00	139.905,73	48.785,08	302	04.123.0004	2.005	22	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2022	04/01
128	28/01/2022	24.371,50	0,00	24.371,50	0,00	303	04.123.0004	2.005	22	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2022	04/01
129	28/01/2022	12.369,53	0,00	12.369,53	0,00	304	04.123.0004	2.005	22	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2022	04/01
200	28/01/2022	48.124,31	0,00	48.124,31	225,88	377	04.123.0004	2.005	22	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. JAN/2022	04/01
220	28/01/2022	14.815,08	0,00	14.815,08	0,00	397	04.123.0004	2.005	22	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - JAN/2022	04/01
255	04/02/2022	5.692,01	0,00	5.692,01	191,09	459	04.123.0004	2.005	22	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR	04/01
293	10/02/2022	17.798,70	0,00	17.798,70	0,00	484	04.123.0004	2.005	22	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO	04/01
442	15/02/2022	34.230,97	0,00	34.230,97	6.956,00	680	04.123.0004	2.005	22	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	04/01
453	18/02/2022	4.032,92	0,00	4.032,92	1.145,43	692	04.123.0004	2.005	22	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	04/01
572	24/02/2022	158.506,15	0,00	158.506,15	54.843,19	799	04.123.0004	2.005	22	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2022	04/01
573	24/02/2022	27.463,44	0,00	27.463,44	0,00	800	04.123.0004	2.005	22	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2022	04/01
574	24/02/2022	9.592,49	0,00	9.592,49	0,00	801	04.123.0004	2.005	22	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2022	04/01
710	25/02/2022	14.497,60	0,00	14.497,60	0,00	873	04.123.0004	2.005	22	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - FEV/2022	04/01
741	25/02/2022	48.339,95	0,00	48.339,95	225,88	898	04.123.0004	2.005	22	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. FEV/2022	04/01
919	11/03/2022	13.095,83	0,00	13.095,83	1.270,33	1023	04.123.0004	2.005	22	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	04/01
949	14/03/2022	11.262,02	0,00	11.262,02	40,25	1066	04.123.0004	2.005	22	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR	04/01
950	14/03/2022	68,01	0,00	68,01	0,00	1067	04.123.0004	2.005	22	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR	04/01
951	14/03/2022	906,75	0,00	906,75	0,00	1068	04.123.0004	2.005	22	3.1.90.16.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR	04/01
1035	24/03/2022	17.246,59	0,00	17.246,59	3.284,48	1206	04.123.0004	2.005	22	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	04/01
1104	30/03/2022	144.512,09	0,00	144.512,09	53.065,02	1360	04.123.0004	2.005	22	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2022	04/01
1105	30/03/2022	26.578,46	0,00	26.578,46	0,00	1361	04.123.0004	2.005	22	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2022	04/01
1106	30/03/2022	10.783,37	0,00	10.783,37	0,00	1362	04.123.0004	2.005	22	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2022	04/01
1160	30/03/2022	14.898,11	0,00	14.898,11	0,00	1411	04.123.0004	2.005	22	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - MAR/2022	04/01
1180	30/03/2022	49.491,02	0,00	49.491,02	225,88	1430	04.123.0004	2.005	22	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - MAR/2022	04/01
1369	06/04/2022	450,13	0,00	450,13	40,51	1534	04.123.0004	2.005	22	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR	04/01
1560	19/04/2022	859,25	0,00	859,25	65,19	1670	04.123.0004	2.005	22	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	04/01
1561	19/04/2022	10,11	0,00	10,11	0,00	1671	04.123.0004	2.005	22	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	04/01
1562	19/04/2022	1.945,77	0,00	1.945,77	0,00	1672	04.123.0004	2.005	22	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	04/01

SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2022 até 31/10/2022

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA												
Órgão: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEFAZ												
Unidade: 1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEFAZ												
1618	22/04/2022	5.624,92	0,00	5.624,92	2.004,39	1692	04.123.0004	2.005	22	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	04/01
1712	27/04/2022	153.301,16	0,00	153.301,16	58.829,83	1820	04.123.0004	2.005	22	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2022	04/01
1713	27/04/2022	26.479,97	0,00	26.479,97	0,00	1821	04.123.0004	2.005	22	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2022	04/01
1714	27/04/2022	9.614,33	0,00	9.614,33	0,00	1822	04.123.0004	2.005	22	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2022	04/01
1762	27/04/2022	14.744,96	0,00	14.744,96	0,00	1878	04.123.0004	2.005	22	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - ABR/2022	04/01
1781	27/04/2022	48.957,14	0,00	48.957,14	214,59	1897	04.123.0004	2.005	22	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. ABR/2022	04/01
1871	29/04/2022	1.998,95	0,00	1.998,95	161,72	1988	04.123.0004	2.005	22	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	04/01
1899	02/05/2022	170,82	0,00	170,82	20,50	2050	04.123.0004	2.005	22	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR	04/01
2009	10/05/2022	396,58	0,00	396,58	29,74	2189	04.123.0004	2.005	22	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	04/01
2048	12/05/2022	103.975,08	0,00	103.975,08	0,00	2205	04.123.0004	2.005	22	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DÉCIMO TERCEIRO	04/01
2212	16/05/2022	2.715,44	0,00	2.715,44	1.093,50	2365	04.123.0004	2.005	22	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	04/01
2236	16/05/2022	869,35	0,00	869,35	244,88	2375	04.123.0004	2.005	22	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	04/01
2237	16/05/2022	528,77	0,00	528,77	0,00	2376	04.123.0004	2.005	22	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	04/01
2238	16/05/2022	3.060,49	0,00	3.060,49	0,00	2377	04.123.0004	2.005	22	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	04/01
2368	25/05/2022	160.919,21	0,00	160.919,21	62.864,04	2579	04.123.0004	2.005	22	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO MENSAL	04/01
2369	25/05/2022	29.168,40	0,00	29.168,40	0,00	2580	04.123.0004	2.005	22	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO MENSAL	04/01
2370	25/05/2022	9.139,07	0,00	9.139,07	0,00	2581	04.123.0004	2.005	22	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO MENSAL	04/01
2413	25/05/2022	48.955,87	0,00	48.955,87	248,47	2624	04.123.0004	2.005	22	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - MAIO/2022	04/01
2441	25/05/2022	22.001,00	0,00	22.001,00	0,00	2644	04.123.0004	2.005	22	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - MAI/2022	04/01
2476	25/05/2022	5.961,28	0,00	5.961,28	2.144,16	2677	04.123.0004	2.005	22	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	04/01
2789	14/06/2022	440,64	0,00	440,64	99,14	2921	04.123.0004	2.005	22	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	04/01
2790	14/06/2022	1.971,99	0,00	1.971,99	796,95	2922	04.123.0004	2.005	22	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	04/01
2970	17/06/2022	1.762,56	0,00	1.762,56	132,19	3006	04.123.0004	2.005	22	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	04/01
3144	29/06/2022	161.733,80	0,00	161.733,80	60.730,56	3135	04.123.0004	2.005	22	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2022	04/01
3145	29/06/2022	28.363,90	0,00	28.363,90	0,00	3136	04.123.0004	2.005	22	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2022	04/01
3146	29/06/2022	10.869,89	0,00	10.869,89	0,00	3137	04.123.0004	2.005	22	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2022	04/01
3199	29/06/2022	6.351,36	0,00	6.351,36	803,88	3181	04.123.0004	2.005	22	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	04/01
3282	29/06/2022	49.051,83	0,00	49.051,83	225,88	3193	04.123.0004	2.005	22	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. JUN/2022	04/01
3305	29/06/2022	14.726,10	0,00	14.726,10	0,00	3213	04.123.0004	2.005	22	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - JUN/2022	04/01
3519	13/07/2022	11.314,64	0,00	11.314,64	435,27	3502	04.123.0004	2.005	22	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	04/01
3682	15/07/2022	3.615,40	0,00	3.615,40	911,14	3613	04.123.0004	2.005	22	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	04/01
3728	18/07/2022	665,60	0,00	665,60	0,00	3691	04.123.0004	2.005	22	3.1.90.16.44.00.00.00	11180 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR	04/01
3868	27/07/2022	172.753,71	0,00	172.753,71	64.573,29	3798	04.123.0004	2.005	22	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2022	04/01
3869	27/07/2022	28.247,23	0,00	28.247,23	0,00	3799	04.123.0004	2.005	22	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2022	04/01
3870	27/07/2022	9.798,14	0,00	9.798,14	0,00	3800	04.123.0004	2.005	22	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2022	04/01
3871	27/07/2022	60.499,98	0,00	60.499,98	0,00	3801	04.123.0004	2.005	22	3.1.90.16.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2022	04/01
4002	27/07/2022	50.834,30	0,00	50.834,30	282,35	3866	04.123.0004	2.005	22	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. JUL/2022	04/01
4022	27/07/2022	15.549,68	0,00	15.549,68	0,00	3886	04.123.0004	2.005	22	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - JUL/2022	04/01
4237	08/08/2022	11.039,50	0,00	11.039,50	0,00	4007	04.123.0004	2.005	22	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR	04/01
4238	08/08/2022	333,36	0,00	333,36	0,00	4008	04.123.0004	2.005	22	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR	04/01

SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2022 até 31/10/2022

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA												
Órgão: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEFAZ												
Unidade: 1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEFAZ												
4467	17/08/2022	37.419,34	0,00	37.419,34	10.289,77	4216	04.123.0004	2.005	22	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	04/01
4722	30/08/2022	189.513,87	0,00	189.513,87	66.385,37	4473	04.123.0004	2.005	22	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2022	04/01
4723	30/08/2022	28.481,73	0,00	28.481,73	0,00	4474	04.123.0004	2.005	22	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2022	04/01
4724	30/08/2022	10.799,58	0,00	10.799,58	0,00	4475	04.123.0004	2.005	22	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2022	04/01
4725	30/08/2022	60.833,34	0,00	60.833,34	0,00	4476	04.123.0004	2.005	22	3.1.90.16.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2022	04/01
4784	30/08/2022	52.734,77	0,00	52.734,77	158,12	4537	04.123.0004	2.005	22	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - AGO/2022	04/01
4805	30/08/2022	16.108,02	0,00	16.108,02	0,00	4558	04.123.0004	2.005	22	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - AGO/2022	04/01
5029	13/09/2022	811,51	0,00	811,51	545,18	4792	04.123.0004	2.005	22	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	04/01
5030	13/09/2022	1.833,33	0,00	1.833,33	0,00	4793	04.123.0004	2.005	22	3.1.90.16.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	04/01
5031	13/09/2022	954,72	0,00	954,72	0,00	4794	04.123.0004	2.005	22	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	04/01
5093	16/09/2022	123,65	0,00	123,65	0,00	4847	04.123.0004	2.005	22	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR	04/01
5171	21/09/2022	1.778,54	0,00	1.778,54	194,09	4912	04.123.0004	2.005	22	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	04/01
5172	21/09/2022	1.538,71	0,00	1.538,71	0,00	4913	04.123.0004	2.005	22	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	04/01
5368	29/09/2022	171.449,00	0,00	171.449,00	58.664,02	5136	04.123.0004	2.005	22	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2022	04/01
5369	29/09/2022	25.979,46	0,00	25.979,46	0,00	5137	04.123.0004	2.005	22	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2022	04/01
5370	29/09/2022	8.567,47	0,00	8.567,47	0,00	5138	04.123.0004	2.005	22	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2022	04/01
5371	29/09/2022	59.000,01	0,00	59.000,01	0,00	5139	04.123.0004	2.005	22	3.1.90.16.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2022	04/01
5487	29/09/2022	16.627,20	0,00	16.627,20	0,00	5199	04.123.0004	2.005	22	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - SET/2022	04/01
5524	29/09/2022	135,53	0,00	135,53	135,53	5223	04.123.0004	2.005	22	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - SET/2022	04/01
6083	20/10/2022	12.416,56	0,00	12.416,56	4.829,36	5594	04.123.0004	2.005	22	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	04/01
6305	26/10/2022	191.780,28	0,00	191.780,28	69.395,45	5751	04.123.0004	2.005	22	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2022	04/01
6306	26/10/2022	28.518,66	0,00	28.518,66	0,00	5752	04.123.0004	2.005	22	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2022	04/01
6307	26/10/2022	8.848,64	0,00	8.848,64	0,00	5753	04.123.0004	2.005	22	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2022	04/01
6308	26/10/2022	59.000,01	0,00	59.000,01	0,00	5754	04.123.0004	2.005	22	3.1.90.16.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2022	04/01
6394	31/10/2022	16.460,04	0,00	16.460,04	0,00	5855	04.123.0004	2.005	22	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - OUT/2022	04/01
6412	31/10/2022	51.866,22	0,00	51.866,22	169,41	5873	04.123.0004	2.005	22	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. OUT/2022	04/01
Total da Unidade:		3.211.615,95	0,00	3.211.615,95								
Total do Órgão:		3.211.615,95	0,00	3.211.615,95								
Órgão: 5 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE - SEDUCE												
Unidade: 1 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE - SEDUCE												
47	25/01/2022	15.919,30	0,00	15.919,30	2.198,57	204	12.361.0008	2.006	46	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO	05/01
48	25/01/2022	9.096,07	0,00	9.096,07	0,00	205	12.361.0008	2.006	46	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO	05/01
49	25/01/2022	152.019,01	0,00	152.019,01	12.144,55	206	12.365.0008	2.007	66	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO	05/01
50	25/01/2022	99.694,96	0,00	99.694,96	0,00	207	12.365.0008	2.007	66	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO	05/01
55	25/01/2022	102,66	0,00	102,66	7,69	224	12.361.0008	2.006	45	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR	05/01
75	25/01/2022	288,62	0,00	288,62	268,82	245	12.365.0008	2.007	66	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	05/01
76	25/01/2022	20,00	0,00	20,00	0,00	246	12.365.0008	2.007	66	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	05/01
77	25/01/2022	3.809,91	0,00	3.809,91	0,00	247	12.365.0008	2.007	66	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	05/01
93	28/01/2022	129.941,55	0,00	129.941,55	28.041,70	266	12.361.0008	2.006	45	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2022	05/01
94	28/01/2022	4.744,82	0,00	4.744,82	0,00	267	12.361.0008	2.006	45	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2022	05/01

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://imbituba.tdoc.com.br/verificacao/62C2-EEFC-535A-C0DA> e informe o código 62C2-EEFC-535A-C0DA



SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2022 até 31/10/2022

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA												
Órgão: 5 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE - SEDUCE												
Unidade: 1 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE - SEDUCE												
95	28/01/2022	43,33	0,00	43,33	0,00	268	12.361.0008	2.006	45	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2022	05/01
96	28/01/2022	10.757,25	0,00	10.757,25	0,00	269	12.361.0008	2.006	45	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2022	05/01
97	28/01/2022	26.338,31	0,00	26.338,31	0,00	270	12.361.0008	2.006	46	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2022	05/01
98	28/01/2022	262,67	0,00	262,67	0,00	271	12.361.0008	2.006	46	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2022	05/01
99	28/01/2022	616,66	0,00	616,66	0,00	272	12.361.0008	2.006	46	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2022	05/01
102	28/01/2022	15.554,68	0,00	15.554,68	0,00	275	12.365.0008	2.007	66	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2022	05/01
103	28/01/2022	200,00	0,00	200,00	0,00	276	12.365.0008	2.007	66	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2022	05/01
104	28/01/2022	683,22	0,00	683,22	0,00	277	12.365.0008	2.007	66	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2022	05/01
201	28/01/2022	182.427,50	0,00	182.427,50	395,29	378	12.361.0008	2.006	45	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. JAN/2022	05/01
202	28/01/2022	143.823,22	0,00	143.823,22	4.045,62	379	12.361.0008	2.006	46	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. JAN/2022	05/01
203	28/01/2022	93.206,75	0,00	93.206,75	2.874,72	380	12.365.0008	2.007	66	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. JAN/2022	05/01
221	28/01/2022	63.143,01	0,00	63.143,01	0,00	398	12.361.0008	2.006	45	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - JAN/2022	05/01
222	28/01/2022	50.475,35	0,00	50.475,35	0,00	399	12.361.0008	2.006	46	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - JAN/2022	05/01
223	28/01/2022	32.599,61	0,00	32.599,61	0,00	400	12.365.0008	2.007	66	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - JAN/2022	05/01
256	04/02/2022	69.165,27	0,00	69.165,27	12.400,32	460	12.361.0008	2.006	45	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR	05/01
257	04/02/2022	51.064,02	0,00	51.064,02	0,00	461	12.361.0008	2.006	46	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR	05/01
258	04/02/2022	3,33	0,00	3,33	0,00	462	12.361.0008	2.006	46	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR	05/01
259	04/02/2022	21.660,62	0,00	21.660,62	0,00	463	12.365.0008	2.007	66	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR	05/01
342	10/02/2022	3.837,60	0,00	3.837,60	0,00	517	12.361.0008	2.006	46	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR	05/01
343	10/02/2022	426,34	0,00	426,34	0,00	518	12.361.0008	2.006	46	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR	05/01
344	10/02/2022	39.367,34	0,00	39.367,34	5.654,69	519	12.365.0008	2.007	66	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR	05/01
345	10/02/2022	4.089,42	0,00	4.089,42	0,00	520	12.365.0008	2.007	66	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR	05/01
349	10/02/2022	2.822,84	0,00	2.822,84	250,67	525	12.361.0008	2.006	45	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	05/01
350	10/02/2022	2.143,61	0,00	2.143,61	0,00	529	12.365.0008	2.007	66	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	05/01
351	10/02/2022	404,12	0,00	404,12	0,00	530	12.365.0008	2.007	66	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	05/01
355	10/02/2022	24.305,00	0,00	24.305,00	5.968,21	540	12.361.0008	2.006	45	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	05/01
356	10/02/2022	1.218,56	0,00	1.218,56	0,00	541	12.361.0008	2.006	45	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	05/01
357	10/02/2022	1.234,46	0,00	1.234,46	0,00	542	12.365.0008	2.007	66	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	05/01
358	10/02/2022	46,66	0,00	46,66	0,00	543	12.365.0008	2.007	66	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	05/01
359	10/02/2022	3.818,54	0,00	3.818,54	0,00	544	12.365.0008	2.007	66	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	05/01
372	11/02/2022	3.214,57	0,00	3.214,57	46,25	565	12.361.0008	2.006	45	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR	05/01
373	11/02/2022	9.726,46	0,00	9.726,46	235,11	566	12.361.0008	2.006	46	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR	05/01
374	11/02/2022	4.871,80	0,00	4.871,80	86,44	567	12.365.0008	2.007	66	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR	05/01
401	14/02/2022	164,10	0,00	164,10	0,00	633	12.361.0008	2.006	45	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	05/01
402	14/02/2022	1.900,43	0,00	1.900,43	676,70	634	12.361.0008	2.006	45	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	05/01
403	14/02/2022	833,23	0,00	833,23	0,00	635	12.361.0008	2.006	46	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	05/01
404	14/02/2022	43,33	0,00	43,33	0,00	636	12.361.0008	2.006	46	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	05/01
405	14/02/2022	2.131,78	0,00	2.131,78	0,00	637	12.365.0008	2.007	66	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	05/01
406	14/02/2022	93,33	0,00	93,33	0,00	638	12.365.0008	2.007	66	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	05/01
407	14/02/2022	2.535,97	0,00	2.535,97	0,00	639	12.365.0008	2.007	66	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	05/01

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2022 até 31/10/2022

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA												
Órgão: 5 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE - SEDUCE												
Unidade: 1 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE - SEDUCE												
525	21/02/2022	1.508,41	0,00	1.508,41	535,15	751	12.361.0008	2.006	45	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	05/01
526	21/02/2022	235,72	0,00	235,72	0,00	752	12.361.0008	2.006	45	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	05/01
527	21/02/2022	2.643,00	0,00	2.643,00	0,00	753	12.361.0008	2.006	45	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	05/01
529	21/02/2022	1.410,06	0,00	1.410,06	0,00	755	12.365.0008	2.007	66	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	05/01
530	21/02/2022	73,33	0,00	73,33	0,00	756	12.365.0008	2.007	66	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	05/01
534	24/02/2022	635.266,79	0,00	635.266,79	471.596,91	761	12.361.0008	2.006	45	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2022	05/01
535	24/02/2022	21.501,93	0,00	21.501,93	0,00	762	12.361.0008	2.006	45	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2022	05/01
536	24/02/2022	676,67	0,00	676,67	0,00	763	12.361.0008	2.006	45	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2022	05/01
537	24/02/2022	18.221,72	0,00	18.221,72	0,00	764	12.361.0008	2.006	45	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2022	05/01
538	24/02/2022	692.729,84	0,00	692.729,84	0,00	765	12.361.0008	2.006	46	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2022	05/01
539	24/02/2022	7.412,33	0,00	7.412,33	0,00	766	12.361.0008	2.006	46	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2022	05/01
540	24/02/2022	20.199,95	0,00	20.199,95	0,00	767	12.361.0008	2.006	46	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2022	05/01
543	24/02/2022	501.289,54	0,00	501.289,54	0,00	770	12.365.0008	2.007	66	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2022	05/01
544	24/02/2022	8.140,00	0,00	8.140,00	0,00	771	12.365.0008	2.007	66	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2022	05/01
545	24/02/2022	19.779,94	0,00	19.779,94	0,00	772	12.365.0008	2.007	66	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2022	05/01
643	25/02/2022	44,11	0,00	44,11	44,11	855	12.361.0008	2.006	45	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	05/01
711	25/02/2022	63.807,66	0,00	63.807,66	0,00	874	12.361.0008	2.006	45	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - FEV/2022	05/01
712	25/02/2022	64.346,87	0,00	64.346,87	0,00	875	12.361.0008	2.006	46	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - FEV/2022	05/01
713	25/02/2022	45.939,25	0,00	45.939,25	0,00	876	12.365.0008	2.007	66	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - FEV/2022	05/01
742	25/02/2022	184.168,40	0,00	184.168,40	493,17	899	12.361.0008	2.006	45	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. FEV/2022	05/01
743	25/02/2022	184.169,02	0,00	184.169,02	2.169,63	900	12.361.0008	2.006	46	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. FEV/2022	05/01
744	25/02/2022	131.558,57	0,00	131.558,57	2.488,84	901	12.365.0008	2.007	66	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. FEV/2022	05/01
762	03/03/2022	22,71	0,00	22,71	0,00	917	12.361.0008	2.006	45	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR	05/01
763	03/03/2022	1.221,62	0,00	1.221,62	791,98	918	12.361.0008	2.006	45	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR	05/01
764	03/03/2022	2.081,77	0,00	2.081,77	0,00	919	12.361.0008	2.006	46	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR	05/01
765	03/03/2022	435,00	0,00	435,00	0,00	920	12.361.0008	2.006	46	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR	05/01
781	03/03/2022	6.503,09	0,00	6.503,09	687,14	934	12.361.0008	2.006	45	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	05/01
782	03/03/2022	26,67	0,00	26,67	0,00	935	12.361.0008	2.006	45	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	05/01
783	03/03/2022	2.005,66	0,00	2.005,66	122,82	936	12.361.0008	2.006	45	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	05/01
784	03/03/2022	587,68	0,00	587,68	0,00	937	12.361.0008	2.006	46	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	05/01
785	03/03/2022	13,34	0,00	13,34	0,00	938	12.361.0008	2.006	46	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	05/01
786	03/03/2022	392,83	0,00	392,83	0,00	939	12.361.0008	2.006	46	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	05/01
787	03/03/2022	1.304,11	0,00	1.304,11	0,00	940	12.365.0008	2.007	66	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	05/01
788	03/03/2022	33,33	0,00	33,33	0,00	941	12.365.0008	2.007	66	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	05/01
789	03/03/2022	791,05	0,00	791,05	0,00	942	12.365.0008	2.007	66	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	05/01
921	11/03/2022	1.971,82	0,00	1.971,82	0,00	1025	12.365.0008	2.007	66	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	05/01
922	11/03/2022	76,66	0,00	76,66	0,00	1026	12.365.0008	2.007	66	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	05/01
923	11/03/2022	713,97	0,00	713,97	0,00	1027	12.365.0008	2.007	66	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	05/01
952	14/03/2022	1.200,00	0,00	1.200,00	8,80	1069	12.361.0008	2.006	45	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR	05/01
953	14/03/2022	73,33	0,00	73,33	0,00	1070	12.365.0008	2.007	66	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR	05/01

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2022 até 31/10/2022

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA												
Órgão: 5 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE - SEDUCE												
Unidade: 1 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE - SEDUCE												
959	14/03/2022	84,37	0,00	84,37	84,37	1075	12.361.0008	2.006	45	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR	05/01
961	15/03/2022	428,24	0,00	428,24	428,24	1076	12.361.0008	2.006	45	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	05/01
1018	24/03/2022	3.014,21	0,00	3.014,21	958,07	1201	12.361.0008	2.006	45	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	05/01
1043	24/03/2022	1.368,88	0,00	1.368,88	541,50	1219	12.361.0008	2.006	45	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	05/01
1044	24/03/2022	2.157,03	0,00	2.157,03	0,00	1220	12.361.0008	2.006	45	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	05/01
1045	24/03/2022	2.676,30	0,00	2.676,30	0,00	1221	12.361.0008	2.006	46	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	05/01
1046	24/03/2022	113,34	0,00	113,34	0,00	1222	12.361.0008	2.006	46	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	05/01
1047	24/03/2022	590,59	0,00	590,59	0,00	1223	12.361.0008	2.006	46	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	05/01
1048	24/03/2022	5.923,05	0,00	5.923,05	0,00	1224	12.365.0008	2.007	66	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	05/01
1049	24/03/2022	256,67	0,00	256,67	0,00	1225	12.365.0008	2.007	66	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	05/01
1050	24/03/2022	809,97	0,00	809,97	0,00	1226	12.365.0008	2.007	66	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	05/01
1067	30/03/2022	382.310,61	0,00	382.310,61	382.310,61	1323	12.361.0008	2.006	45	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2022	05/01
1068	30/03/2022	21.155,71	0,00	21.155,71	0,00	1324	12.361.0008	2.006	45	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2022	05/01
1069	30/03/2022	500,00	0,00	500,00	0,00	1325	12.361.0008	2.006	45	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2022	05/01
1070	30/03/2022	39.470,59	0,00	39.470,59	0,00	1326	12.361.0008	2.006	45	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2022	05/01
1071	30/03/2022	2.427,00	0,00	2.427,00	0,00	1327	12.361.0008	2.006	45	3.1.90.16.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2022	05/01
1072	30/03/2022	826.222,72	0,00	826.222,72	160.129,48	1328	12.361.0008	2.006	46	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2022	05/01
1073	30/03/2022	8.485,00	0,00	8.485,00	0,00	1329	12.361.0008	2.006	46	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2022	05/01
1074	30/03/2022	26.210,03	0,00	26.210,03	0,00	1330	12.361.0008	2.006	46	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2022	05/01
1075	30/03/2022	1.080,55	0,00	1.080,55	0,00	1331	12.361.0008	2.006	46	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2022	05/01
1076	30/03/2022	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	1332	12.361.0008	2.006	46	3.1.90.16.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2022	05/01
1079	30/03/2022	677.703,22	0,00	677.703,22	0,00	1335	12.365.0008	2.007	66	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2022	05/01
1080	30/03/2022	7.640,00	0,00	7.640,00	0,00	1336	12.365.0008	2.007	66	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2022	05/01
1081	30/03/2022	28.530,02	0,00	28.530,02	0,00	1337	12.365.0008	2.007	66	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2022	05/01
1083	30/03/2022	303.864,29	0,00	303.864,29	0,00	1339	12.361.0008	2.006	193	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2022	05/01
1161	30/03/2022	60.237,89	0,00	60.237,89	0,00	1412	12.361.0008	2.006	45	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - MAR/2022	05/01
1162	30/03/2022	70.246,17	0,00	70.246,17	0,00	1413	12.361.0008	2.006	46	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - MAR/2022	05/01
1163	30/03/2022	58.298,07	0,00	58.298,07	0,00	1414	12.365.0008	2.007	66	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - MAR/2022	05/01
1181	30/03/2022	173.502,76	0,00	173.502,76	3.611,12	1431	12.361.0008	2.006	45	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - MAR/2022	05/01
1182	30/03/2022	199.654,60	0,00	199.654,60	8.474,72	1432	12.361.0008	2.006	46	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - MAR/2022	05/01
1183	30/03/2022	166.407,80	0,00	166.407,80	5.393,68	1433	12.365.0008	2.007	66	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - MAR/2022	05/01
1261	31/03/2022	421,61	0,00	421,61	0,00	1480	12.361.0008	2.006	46	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	05/01
1262	31/03/2022	13,33	0,00	13,33	0,00	1481	12.361.0008	2.006	46	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	05/01
1263	31/03/2022	192,36	0,00	192,36	0,00	1482	12.361.0008	2.006	46	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	05/01
1370	06/04/2022	1.212,00	0,00	1.212,00	190,36	1535	12.361.0008	2.006	45	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR	05/01
1371	06/04/2022	2.051,00	0,00	2.051,00	0,00	1536	12.361.0008	2.006	46	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR	05/01
1372	06/04/2022	100,00	0,00	100,00	0,00	1537	12.361.0008	2.006	46	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR	05/01
1373	06/04/2022	106,66	0,00	106,66	0,00	1538	12.361.0008	2.006	46	3.1.90.16.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR	05/01
1381	06/04/2022	650,44	0,00	650,44	91,74	1546	12.361.0008	2.006	45	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	05/01
1382	06/04/2022	2.262,36	0,00	2.262,36	0,00	1547	12.361.0008	2.006	45	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	05/01

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2022 até 31/10/2022

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA												
Órgão: 5 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE - SEDUCE												
Unidade: 1 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE - SEDUCE												
1383	06/04/2022	395,62	0,00	395,62	0,00	1548	12.361.0008	2.006	46	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	05/01
1384	06/04/2022	3,33	0,00	3,33	0,00	1549	12.361.0008	2.006	46	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	05/01
1385	06/04/2022	2.537,35	0,00	2.537,35	0,00	1550	12.361.0008	2.006	46	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	05/01
1386	06/04/2022	79,80	0,00	79,80	0,00	1551	12.365.0008	2.007	66	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	05/01
1563	19/04/2022	3.873,49	0,00	3.873,49	1.124,52	1673	12.361.0008	2.006	45	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	05/01
1564	19/04/2022	730,47	0,00	730,47	0,00	1674	12.361.0008	2.006	45	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	05/01
1565	19/04/2022	2.997,19	0,00	2.997,19	0,00	1675	12.361.0008	2.006	45	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	05/01
1619	22/04/2022	2.167,68	0,00	2.167,68	724,14	1693	12.361.0008	2.006	45	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	05/01
1625	22/04/2022	1.875,39	0,00	1.875,39	152,74	1699	12.361.0008	2.006	46	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	05/01
1626	22/04/2022	80,00	0,00	80,00	0,00	1700	12.361.0008	2.006	46	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	05/01
1627	22/04/2022	433,32	0,00	433,32	0,00	1701	12.361.0008	2.006	46	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	05/01
1668	27/04/2022	744.678,28	0,00	744.678,28	598.352,93	1775	12.361.0008	2.006	45	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2022	05/01
1669	27/04/2022	21.965,71	0,00	21.965,71	0,00	1776	12.361.0008	2.006	45	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2022	05/01
1670	27/04/2022	700,00	0,00	700,00	0,00	1777	12.361.0008	2.006	45	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2022	05/01
1671	27/04/2022	41.938,43	0,00	41.938,43	0,00	1778	12.361.0008	2.006	45	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2022	05/01
1672	27/04/2022	917.886,46	0,00	917.886,46	0,00	1779	12.361.0008	2.006	46	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2022	05/01
1673	27/04/2022	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	1780	12.361.0008	2.006	46	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2022	05/01
1674	27/04/2022	29.323,34	0,00	29.323,34	0,00	1781	12.361.0008	2.006	46	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2022	05/01
1677	27/04/2022	780.471,24	0,00	780.471,24	0,00	1784	12.365.0008	2.007	66	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2022	05/01
1678	27/04/2022	6.850,00	0,00	6.850,00	0,00	1785	12.365.0008	2.007	66	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2022	05/01
1679	27/04/2022	32.801,66	0,00	32.801,66	0,00	1786	12.365.0008	2.007	66	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2022	05/01
1763	27/04/2022	64.162,78	0,00	64.162,78	0,00	1879	12.361.0008	2.006	45	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - ABR/2022	05/01
1764	27/04/2022	76.669,70	0,00	76.669,70	0,00	1880	12.361.0008	2.006	46	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - ABR/2022	05/01
1765	27/04/2022	65.313,49	0,00	65.313,49	0,00	1881	12.365.0008	2.007	66	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - ABR/2022	05/01
1782	27/04/2022	186.595,57	0,00	186.595,57	2.364,25	1898	12.361.0008	2.006	45	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. ABR/2022	05/01
1783	27/04/2022	221.158,24	0,00	221.158,24	4.756,86	1899	12.361.0008	2.006	46	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. ABR/2022	05/01
1784	27/04/2022	188.641,07	0,00	188.641,07	4.070,11	1900	12.365.0008	2.007	66	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. ABR/2022	05/01
1887	02/05/2022	633,89	0,00	633,89	0,00	2039	12.365.0008	2.007	66	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	05/01
1888	02/05/2022	6,66	0,00	6,66	0,00	2040	12.365.0008	2.007	66	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	05/01
1889	02/05/2022	895,30	0,00	895,30	0,00	2041	12.365.0008	2.007	66	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	05/01
1900	02/05/2022	1.256,48	0,00	1.256,48	292,17	2051	12.361.0008	2.006	45	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR	05/01
1901	02/05/2022	3.653,35	0,00	3.653,35	0,00	2052	12.361.0008	2.006	46	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR	05/01
1902	02/05/2022	90,00	0,00	90,00	0,00	2053	12.361.0008	2.006	46	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR	05/01
2010	10/05/2022	1.187,76	0,00	1.187,76	154,81	2190	12.361.0008	2.006	45	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	05/01
2011	10/05/2022	1.131,20	0,00	1.131,20	0,00	2191	12.361.0008	2.006	45	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	05/01
2012	10/05/2022	849,89	0,00	849,89	0,00	2192	12.361.0008	2.006	46	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	05/01
2013	10/05/2022	26,67	0,00	26,67	0,00	2193	12.361.0008	2.006	46	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	05/01
2014	10/05/2022	606,83	0,00	606,83	0,00	2194	12.361.0008	2.006	46	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	05/01
2038	12/05/2022	378.388,19	0,00	378.388,19	0,00	2195	12.361.0008	2.006	45	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DÉCIMO TERCEIRO	05/01
2039	12/05/2022	438.440,65	0,00	438.440,65	0,00	2196	12.361.0008	2.006	46	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DÉCIMO TERCEIRO	05/01

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2022 até 31/10/2022

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA												
Órgão: 5 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE - SEDUCE												
Unidade: 1 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE - SEDUCE												
2040	12/05/2022	364.767,04	0,00	364.767,04	0,00	2197	12.365.0008	2.007	66	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DÉCIMO TERCEIRO	05/01
2239	16/05/2022	331,58	0,00	331,58	0,00	2378	12.365.0008	2.007	66	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	05/01
2240	16/05/2022	1.124,43	0,00	1.124,43	0,00	2379	12.365.0008	2.007	66	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	05/01
2330	25/05/2022	747.072,82	0,00	747.072,82	587.642,49	2543	12.361.0008	2.006	45	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO MENSAL	05/01
2331	25/05/2022	26.015,71	0,00	26.015,71	0,00	2544	12.361.0008	2.006	45	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO MENSAL	05/01
2332	25/05/2022	38.901,88	0,00	38.901,88	0,00	2545	12.361.0008	2.006	45	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO MENSAL	05/01
2335	25/05/2022	901.106,22	0,00	901.106,22	0,00	2547	12.361.0008	2.006	46	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO MENSAL	05/01
2336	25/05/2022	8.125,00	0,00	8.125,00	0,00	2548	12.361.0008	2.006	46	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO MENSAL	05/01
2337	25/05/2022	30.093,33	0,00	30.093,33	0,00	2549	12.361.0008	2.006	46	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO MENSAL	05/01
2339	25/05/2022	758.118,04	0,00	758.118,04	0,00	2551	12.365.0008	2.007	66	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO MENSAL	05/01
2340	25/05/2022	6.850,00	0,00	6.850,00	0,00	2552	12.365.0008	2.007	66	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO MENSAL	05/01
2341	25/05/2022	33.146,68	0,00	33.146,68	0,00	2553	12.365.0008	2.007	66	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO MENSAL	05/01
2414	25/05/2022	186.060,30	0,00	186.060,30	2.275,78	2625	12.361.0008	2.006	45	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - MAIO/2022	05/01
2415	25/05/2022	215.316,38	0,00	215.316,38	4.120,92	2626	12.361.0008	2.006	46	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - MAIO/2022	05/01
2416	25/05/2022	184.159,25	0,00	184.159,25	4.049,40	2627	12.365.0008	2.007	66	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - MAIO/2022	05/01
2442	25/05/2022	94.617,41	0,00	94.617,41	0,00	2645	12.361.0008	2.006	45	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - MAI/2022	05/01
2443	25/05/2022	110.300,34	0,00	110.300,34	0,00	2646	12.361.0008	2.006	46	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - MAI/2022	05/01
2444	25/05/2022	93.363,82	0,00	93.363,82	0,00	2647	12.365.0008	2.007	66	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - MAI/2022	05/01
2687	07/06/2022	201,30	0,00	201,30	71,09	2825	12.361.0008	2.006	45	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	05/01
2688	07/06/2022	2.524,98	0,00	2.524,98	268,02	2826	12.361.0008	2.006	45	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	05/01
2689	07/06/2022	36,67	0,00	36,67	0,00	2827	12.361.0008	2.006	46	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	05/01
2690	07/06/2022	5.010,33	0,00	5.010,33	0,00	2828	12.361.0008	2.006	46	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	05/01
2791	14/06/2022	335,43	0,00	335,43	0,00	2923	12.361.0008	2.006	46	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	05/01
3063	23/06/2022	1.102,92	0,00	1.102,92	136,22	3058	12.361.0008	2.006	45	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	05/01
3064	23/06/2022	754,13	0,00	754,13	0,00	3059	12.361.0008	2.006	45	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	05/01
3104	29/06/2022	746.742,43	5.978,00	740.764,43	603.848,08	3098	12.361.0008	2.006	45	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2022	05/01
3105	29/06/2022	27.099,04	0,00	27.099,04	0,00	3099	12.361.0008	2.006	45	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2022	05/01
3106	29/06/2022	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	3100	12.361.0008	2.006	45	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2022	05/01
3107	29/06/2022	44.318,78	0,00	44.318,78	0,00	3101	12.361.0008	2.006	45	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2022	05/01
3108	29/06/2022	891.103,10	0,00	891.103,10	0,00	3102	12.361.0008	2.006	46	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2022	05/01
3109	29/06/2022	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	3103	12.361.0008	2.006	46	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2022	05/01
3110	29/06/2022	29.820,00	0,00	29.820,00	0,00	3104	12.361.0008	2.006	46	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2022	05/01
3113	29/06/2022	773.716,18	0,00	773.716,18	0,00	3107	12.365.0008	2.007	66	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2022	05/01
3114	29/06/2022	6.850,00	0,00	6.850,00	0,00	3108	12.365.0008	2.007	66	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2022	05/01
3115	29/06/2022	34.063,35	0,00	34.063,35	0,00	3109	12.365.0008	2.007	66	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2022	05/01
3200	29/06/2022	2.262,40	0,00	2.262,40	117,56	3182	12.361.0008	2.006	45	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	05/01
3283	29/06/2022	188.356,24	0,00	188.356,24	5.139,76	3194	12.361.0008	2.006	45	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. JUN/2022	05/01
3284	29/06/2022	214.815,61	0,00	214.815,61	6.874,04	3195	12.361.0008	2.006	46	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. JUN/2022	05/01
3285	29/06/2022	187.516,03	0,00	187.516,03	7.229,34	3196	12.365.0008	2.007	66	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. JUN/2022	05/01
3306	29/06/2022	65.088,22	0,00	65.088,22	0,00	3214	12.361.0008	2.006	45	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - JUN/2022	05/01

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2022 até 31/10/2022

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA												
Órgão: 5 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE - SEDUCE												
Unidade: 1 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE - SEDUCE												
3307	29/06/2022	75.092,29	0,00	75.092,29	0,00	3215	12.361.0008	2.006	46	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - JUN/2022	05/01
3308	29/06/2022	65.800,74	0,00	65.800,74	0,00	3216	12.365.0008	2.007	66	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - JUN/2022	05/01
3797	21/07/2022	11.572,12	0,00	11.572,12	1.452,04	3719	12.361.0008	2.006	45	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	05/01
3799	21/07/2022	1.858,73	0,00	1.858,73	63,21	3721	12.365.0008	2.007	66	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	05/01
3800	21/07/2022	96,67	0,00	96,67	0,00	3722	12.365.0008	2.007	66	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	05/01
3801	21/07/2022	1.121,09	0,00	1.121,09	0,00	3723	12.365.0008	2.007	66	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	05/01
3814	21/07/2022	551,12	0,00	551,12	205,67	3736	12.361.0008	2.006	45	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	05/01
3815	21/07/2022	2.540,48	0,00	2.540,48	328,20	3737	12.361.0008	2.006	45	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	05/01
3816	21/07/2022	344,18	0,00	344,18	0,00	3738	12.361.0008	2.006	46	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	05/01
3817	21/07/2022	26,67	0,00	26,67	0,00	3739	12.361.0008	2.006	46	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	05/01
3818	21/07/2022	839,64	0,00	839,64	0,00	3740	12.361.0008	2.006	46	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	05/01
3819	21/07/2022	294,37	0,00	294,37	0,00	3741	12.365.0008	2.007	66	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	05/01
3820	21/07/2022	63,32	0,00	63,32	0,00	3742	12.365.0008	2.007	66	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	05/01
3821	21/07/2022	4.208,30	0,00	4.208,30	0,00	3743	12.365.0008	2.007	66	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	05/01
3831	27/07/2022	766.415,92	0,00	766.415,92	619.579,52	3762	12.361.0008	2.006	45	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2022	05/01
3832	27/07/2022	28.199,04	0,00	28.199,04	0,00	3763	12.361.0008	2.006	45	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2022	05/01
3833	27/07/2022	700,00	0,00	700,00	0,00	3764	12.361.0008	2.006	45	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2022	05/01
3834	27/07/2022	41.804,58	0,00	41.804,58	0,00	3765	12.361.0008	2.006	45	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2022	05/01
3835	27/07/2022	903.070,46	0,00	903.070,46	0,00	3766	12.361.0008	2.006	46	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2022	05/01
3836	27/07/2022	8.350,00	0,00	8.350,00	0,00	3767	12.361.0008	2.006	46	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2022	05/01
3837	27/07/2022	29.993,33	0,00	29.993,33	0,00	3768	12.361.0008	2.006	46	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2022	05/01
3840	27/07/2022	778.570,78	0,00	778.570,78	0,00	3771	12.365.0008	2.007	66	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2022	05/01
3841	27/07/2022	6.850,00	0,00	6.850,00	0,00	3772	12.365.0008	2.007	66	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2022	05/01
3842	27/07/2022	34.063,33	0,00	34.063,33	0,00	3773	12.365.0008	2.007	66	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2022	05/01
4003	27/07/2022	189.124,65	0,00	189.124,65	2.258,84	3867	12.361.0008	2.006	45	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. JUL/2022	05/01
4004	27/07/2022	216.876,05	0,00	216.876,05	0,00	3868	12.361.0008	2.006	46	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. JUL/2022	05/01
4005	27/07/2022	189.838,76	0,00	189.838,76	5.720,48	3869	12.365.0008	2.007	66	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. JUL/2022	05/01
4023	27/07/2022	65.156,48	0,00	65.156,48	0,00	3887	12.361.0008	2.006	45	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - JUL/2022	05/01
4024	27/07/2022	75.507,39	0,00	75.507,39	0,00	3888	12.361.0008	2.006	46	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - JUL/2022	05/01
4025	27/07/2022	66.164,19	0,00	66.164,19	0,00	3889	12.365.0008	2.007	66	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - JUL/2022	05/01
4140	03/08/2022	276,60	0,00	276,60	0,00	3967	12.361.0008	2.006	46	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	05/01
4141	03/08/2022	3,33	0,00	3,33	0,00	3968	12.361.0008	2.006	46	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	05/01
4142	03/08/2022	1.680,48	0,00	1.680,48	0,00	3969	12.361.0008	2.006	46	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	05/01
4143	03/08/2022	1.249,10	0,00	1.249,10	0,00	3970	12.365.0008	2.007	66	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	05/01
4144	03/08/2022	16,66	0,00	16,66	0,00	3971	12.365.0008	2.007	66	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	05/01
4145	03/08/2022	13.605,12	0,00	13.605,12	0,00	3972	12.365.0008	2.007	66	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	05/01
4239	08/08/2022	3.601,51	0,00	3.601,51	524,71	4009	12.361.0008	2.006	45	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR	05/01
4240	08/08/2022	1.922,82	0,00	1.922,82	0,00	4010	12.365.0008	2.007	66	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR	05/01
4241	08/08/2022	100,00	0,00	100,00	0,00	4011	12.365.0008	2.007	66	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR	05/01
4246	08/08/2022	4.779,02	0,00	4.779,02	531,55	4018	12.361.0008	2.006	45	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	05/01

SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2022 até 31/10/2022

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA												
Órgão: 5 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE - SEDUCE												
Unidade: 1 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE - SEDUCE												
4457	17/08/2022	262,27	0,00	262,27	106,22	4204	12.361.0008	2.006	45	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	05/01
4458	17/08/2022	4.246,10	0,00	4.246,10	287,76	4205	12.361.0008	2.006	45	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	05/01
4459	17/08/2022	576,84	0,00	576,84	0,00	4206	12.365.0008	2.007	66	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	05/01
4460	17/08/2022	30,00	0,00	30,00	0,00	4207	12.365.0008	2.007	66	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	05/01
4461	17/08/2022	1.291,85	0,00	1.291,85	0,00	4208	12.365.0008	2.007	66	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	05/01
4471	17/08/2022	2.518,05	0,00	2.518,05	1.152,22	4221	12.361.0008	2.006	45	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	05/01
4684	30/08/2022	780.898,99	0,00	780.898,99	637.582,01	4437	12.361.0008	2.006	45	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2022	05/01
4685	30/08/2022	28.192,38	0,00	28.192,38	0,00	4438	12.361.0008	2.006	45	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2022	05/01
4686	30/08/2022	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	4439	12.361.0008	2.006	45	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2022	05/01
4687	30/08/2022	41.400,53	0,00	41.400,53	0,00	4440	12.361.0008	2.006	45	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2022	05/01
4688	30/08/2022	907.544,45	0,00	907.544,45	0,00	4441	12.361.0008	2.006	46	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2022	05/01
4689	30/08/2022	8.350,00	0,00	8.350,00	0,00	4442	12.361.0008	2.006	46	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2022	05/01
4690	30/08/2022	29.993,33	0,00	29.993,33	0,00	4443	12.361.0008	2.006	46	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2022	05/01
4693	30/08/2022	776.320,28	0,00	776.320,28	0,00	4446	12.365.0008	2.007	66	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2022	05/01
4694	30/08/2022	6.850,00	0,00	6.850,00	0,00	4447	12.365.0008	2.007	66	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2022	05/01
4695	30/08/2022	34.273,33	0,00	34.273,33	0,00	4448	12.365.0008	2.007	66	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2022	05/01
4769	30/08/2022	2.667,50	0,00	2.667,50	1.225,50	4521	12.361.0008	2.006	45	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	05/01
4770	30/08/2022	1.938,22	0,00	1.938,22	0,00	4522	12.361.0008	2.006	45	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	05/01
4771	30/08/2022	5.208,94	0,00	5.208,94	0,00	4523	12.361.0008	2.006	46	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	05/01
4772	30/08/2022	293,33	0,00	293,33	0,00	4524	12.361.0008	2.006	46	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	05/01
4773	30/08/2022	3.585,32	0,00	3.585,32	0,00	4525	12.361.0008	2.006	46	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	05/01
4774	30/08/2022	2.428,51	0,00	2.428,51	0,00	4526	12.365.0008	2.007	66	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	05/01
4775	30/08/2022	100,00	0,00	100,00	0,00	4527	12.365.0008	2.007	66	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	05/01
4776	30/08/2022	655,87	0,00	655,87	0,00	4528	12.365.0008	2.007	66	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	05/01
4785	30/08/2022	194.867,40	0,00	194.867,40	4.347,33	4538	12.361.0008	2.006	45	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - AGO/2022	05/01
4786	30/08/2022	219.777,44	0,00	219.777,44	1.348,54	4539	12.361.0008	2.006	46	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - AGO/2022	05/01
4787	30/08/2022	189.494,04	0,00	189.494,04	9.623,27	4540	12.365.0008	2.007	66	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - AGO/2022	05/01
4806	30/08/2022	67.194,78	0,00	67.194,78	0,00	4559	12.361.0008	2.006	45	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - AGO/2022	05/01
4807	30/08/2022	76.391,90	0,00	76.391,90	0,00	4560	12.361.0008	2.006	46	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - AGO/2022	05/01
4808	30/08/2022	66.285,17	0,00	66.285,17	0,00	4561	12.365.0008	2.007	66	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - AGO/2022	05/01
4854	01/09/2022	232,66	0,00	232,66	12,64	4619	12.361.0008	2.006	46	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	05/01
4855	01/09/2022	3,33	0,00	3,33	0,00	4620	12.361.0008	2.006	46	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	05/01
4856	01/09/2022	224,76	0,00	224,76	0,00	4621	12.361.0008	2.006	46	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	05/01
4857	01/09/2022	160,23	0,00	160,23	75,23	4622	12.365.0008	2.007	66	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	05/01
4858	01/09/2022	1.334,73	0,00	1.334,73	0,00	4623	12.365.0008	2.007	66	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	05/01
5032	13/09/2022	282,80	0,00	282,80	84,84	4795	12.361.0008	2.006	45	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	05/01
5033	13/09/2022	3.205,07	0,00	3.205,07	0,00	4796	12.361.0008	2.006	45	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	05/01
5034	13/09/2022	2.489,08	0,00	2.489,08	0,00	4797	12.361.0008	2.006	46	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	05/01
5035	13/09/2022	90,00	0,00	90,00	0,00	4798	12.361.0008	2.006	46	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	05/01
5036	13/09/2022	1.995,83	0,00	1.995,83	0,00	4799	12.361.0008	2.006	46	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	05/01

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2022 até 31/10/2022

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA												
Órgão: 5 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE - SEDUCE												
Unidade: 1 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE - SEDUCE												
5037	13/09/2022	1.005,31	0,00	1.005,31	0,00	4800	12.365.0008	2.007	66	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	05/01
5038	13/09/2022	73,33	0,00	73,33	0,00	4801	12.365.0008	2.007	66	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	05/01
5039	13/09/2022	4.465,47	0,00	4.465,47	0,00	4802	12.365.0008	2.007	66	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	05/01
5090	16/09/2022	140,87	0,00	140,87	0,00	4844	12.361.0008	2.006	45	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR	05/01
5173	21/09/2022	7.304,07	0,00	7.304,07	1.024,30	4914	12.361.0008	2.006	45	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	05/01
5174	21/09/2022	1.822,35	0,00	1.822,35	0,00	4915	12.361.0008	2.006	45	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	05/01
5175	21/09/2022	1.214,26	0,00	1.214,26	0,00	4916	12.361.0008	2.006	46	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	05/01
5176	21/09/2022	100,00	0,00	100,00	0,00	4917	12.361.0008	2.006	46	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	05/01
5177	21/09/2022	1.313,61	0,00	1.313,61	0,00	4918	12.361.0008	2.006	46	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	05/01
5178	21/09/2022	65,22	0,00	65,22	0,00	4919	12.365.0008	2.007	66	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	05/01
5179	21/09/2022	1.670,49	0,00	1.670,49	0,00	4920	12.365.0008	2.007	66	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	05/01
5322	29/09/2022	780.798,93	0,00	780.798,93	662.259,08	5097	12.361.0008	2.006	45	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2022	05/01
5323	29/09/2022	28.525,71	0,00	28.525,71	0,00	5098	12.361.0008	2.006	45	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2022	05/01
5324	29/09/2022	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	5099	12.361.0008	2.006	45	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2022	05/01
5325	29/09/2022	41.360,97	0,00	41.360,97	0,00	5100	12.361.0008	2.006	45	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2022	05/01
5326	29/09/2022	931.845,91	0,00	931.845,91	0,00	5101	12.361.0008	2.006	46	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2022	05/01
5327	29/09/2022	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	5102	12.361.0008	2.006	46	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2022	05/01
5328	29/09/2022	58.399,99	0,00	58.399,99	0,00	5103	12.361.0008	2.006	46	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2022	05/01
5331	29/09/2022	778.461,23	0,00	778.461,23	0,00	5106	12.365.0008	2.007	66	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2022	05/01
5332	29/09/2022	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	5107	12.365.0008	2.007	66	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2022	05/01
5333	29/09/2022	65.221,99	0,00	65.221,99	0,00	5108	12.365.0008	2.007	66	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2022	05/01
5488	29/09/2022	67.295,57	0,00	67.295,57	0,00	5200	12.361.0008	2.006	45	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - SET/2022	05/01
5489	29/09/2022	78.212,86	0,00	78.212,86	0,00	5201	12.361.0008	2.006	46	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - SET/2022	05/01
5490	29/09/2022	69.256,13	0,00	69.256,13	0,00	5202	12.365.0008	2.007	66	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - SET/2022	05/01
5525	29/09/2022	153.071,45	0,00	153.071,45	4.604,24	5224	12.361.0008	2.006	45	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - SET/2022	05/01
5526	29/09/2022	144.024,19	0,00	144.024,19	50,82	5225	12.361.0008	2.006	46	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - SET/2022	05/01
5527	29/09/2022	197.226,63	0,00	197.226,63	11.975,00	5226	12.365.0008	2.007	66	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - SET/2022	05/01
5657	07/10/2022	281,72	0,00	281,72	81,35	5341	12.361.0008	2.006	45	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR	05/01
5658	07/10/2022	600,00	0,00	600,00	0,00	5342	12.361.0008	2.006	46	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR	05/01
5659	07/10/2022	1.956,15	0,00	1.956,15	0,00	5343	12.365.0008	2.007	66	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR	05/01
5660	07/10/2022	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	5344	12.365.0008	2.007	66	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR	05/01
5665	07/10/2022	868,61	0,00	868,61	119,43	5347	12.361.0008	2.006	45	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	05/01
5666	07/10/2022	1.351,17	0,00	1.351,17	0,00	5348	12.361.0008	2.006	45	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	05/01
5915	14/10/2022	2.026,32	0,00	2.026,32	178,17	5480	12.365.0008	2.007	66	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	05/01
5916	14/10/2022	160,00	0,00	160,00	0,00	5481	12.365.0008	2.007	66	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	05/01
5917	14/10/2022	1.920,75	0,00	1.920,75	0,00	5482	12.365.0008	2.007	66	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	05/01
6255	26/10/2022	773.656,34	0,00	773.656,34	675.864,67	5712	12.361.0008	2.006	45	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2022	05/01
6256	26/10/2022	28.525,71	0,00	28.525,71	0,00	5713	12.361.0008	2.006	45	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2022	05/01
6257	26/10/2022	39.854,56	0,00	39.854,56	0,00	5714	12.361.0008	2.006	45	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2022	05/01
6258	26/10/2022	924.078,12	0,00	924.078,12	0,00	5715	12.361.0008	2.006	46	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2022	05/01

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2022 até 31/10/2022

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA												
Órgão: 5 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE - SEDUCE												
Unidade: 1 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE - SEDUCE												
6259	26/10/2022	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	5716	12.361.0008	2.006	46	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2022	05/01
6260	26/10/2022	60.533,33	0,00	60.533,33	0,00	5717	12.361.0008	2.006	46	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2022	05/01
6261	26/10/2022	400,00	0,00	400,00	0,00	5718	12.361.0008	2.006	46	3.1.90.16.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2022	05/01
6264	26/10/2022	804.929,04	0,00	804.929,04	0,00	5721	12.365.0008	2.007	66	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2022	05/01
6265	26/10/2022	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	5722	12.365.0008	2.007	66	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2022	05/01
6266	26/10/2022	70.715,31	0,00	70.715,31	0,00	5723	12.365.0008	2.007	66	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2022	05/01
6395	31/10/2022	67.149,75	0,00	67.149,75	0,00	5856	12.361.0008	2.006	45	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - OUT/2022	05/01
6396	31/10/2022	79.648,37	0,00	79.648,37	0,00	5857	12.361.0008	2.006	46	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - OUT/2022	05/01
6397	31/10/2022	72.482,80	0,00	72.482,80	0,00	5858	12.365.0008	2.007	66	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - OUT/2022	05/01
6413	31/10/2022	193.572,46	0,00	193.572,46	4.760,01	5874	12.361.0008	2.006	45	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. OUT/2022	05/01
6414	31/10/2022	227.391,28	0,00	227.391,28	0,00	5875	12.361.0008	2.006	46	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. OUT/2022	05/01
6415	31/10/2022	202.902,42	0,00	202.902,42	15.267,04	5876	12.365.0008	2.007	66	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. OUT/2022	05/01
Total da Unidade:		32.319.697,61	5.978,00	32.313.719,61								
Unidade: 4 - DIRETORIA DE ESPORTES												
51	25/01/2022	8.338,05	0,00	8.338,05	880,15	208	27.122.0009	2.024	78	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO	05/04
52	25/01/2022	6.415,81	0,00	6.415,81	0,00	209	27.122.0009	2.024	78	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO	05/04
78	25/01/2022	2.940,72	0,00	2.940,72	326,16	248	27.122.0009	2.024	78	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	05/04
79	25/01/2022	140,00	0,00	140,00	0,00	249	27.122.0009	2.024	78	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	05/04
80	25/01/2022	2.506,86	0,00	2.506,86	0,00	250	27.122.0009	2.024	78	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	05/04
106	28/01/2022	16.509,42	0,00	16.509,42	1.933,84	279	27.122.0009	2.024	78	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2022	05/04
107	28/01/2022	233,34	0,00	233,34	0,00	280	27.122.0009	2.024	78	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2022	05/04
108	28/01/2022	203,33	0,00	203,33	0,00	281	27.122.0009	2.024	78	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2022	05/04
109	28/01/2022	345,42	0,00	345,42	0,00	282	27.122.0009	2.024	78	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2022	05/04
204	28/01/2022	16.034,29	0,00	16.034,29	0,00	381	27.122.0009	2.024	78	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. JAN/2022	05/04
224	28/01/2022	5.203,46	0,00	5.203,46	0,00	401	27.122.0009	2.024	78	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - JAN/2022	05/04
260	04/02/2022	4.278,51	0,00	4.278,51	452,19	464	27.122.0009	2.024	78	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR	05/04
346	10/02/2022	2.398,50	0,00	2.398,50	1.671,03	521	27.122.0009	2.024	78	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR	05/04
347	10/02/2022	278,98	0,00	278,98	0,00	522	27.122.0009	2.024	78	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR	05/04
375	11/02/2022	722,97	0,00	722,97	0,00	568	27.122.0009	2.024	78	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR	05/04
443	15/02/2022	2.791,92	0,00	2.791,92	142,99	681	27.122.0009	2.024	78	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	05/04
547	24/02/2022	64.699,66	0,00	64.699,66	13.147,58	774	27.122.0009	2.024	78	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2022	05/04
548	24/02/2022	2.433,33	0,00	2.433,33	0,00	775	27.122.0009	2.024	78	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2022	05/04
549	24/02/2022	643,34	0,00	643,34	0,00	776	27.122.0009	2.024	78	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2022	05/04
550	24/02/2022	2.829,34	0,00	2.829,34	0,00	777	27.122.0009	2.024	78	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2022	05/04
714	25/02/2022	5.672,54	0,00	5.672,54	0,00	877	27.122.0009	2.024	78	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - FEV/2022	05/04
745	25/02/2022	17.780,48	0,00	17.780,48	22,59	902	27.122.0009	2.024	78	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. FEV/2022	05/04
768	03/03/2022	5.972,18	0,00	5.972,18	0,00	923	27.122.0009	2.024	78	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR	05/04
954	14/03/2022	117,29	0,00	117,29	0,00	1071	27.122.0009	2.024	78	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR	05/04
955	14/03/2022	1.649,47	0,00	1.649,47	143,41	1072	27.122.0009	2.024	78	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR	05/04
1084	30/03/2022	75.774,19	0,00	75.774,19	14.857,38	1340	27.122.0009	2.024	78	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2022	05/04

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2022 até 31/10/2022

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA												
Órgão: 5 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE - SEDUCE												
Unidade: 4 - DIRETORIA DE ESPORTES												
1085	30/03/2022	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	1341	27.122.0009	2.024	78	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2022	05/04
1086	30/03/2022	866,67	0,00	866,67	0,00	1342	27.122.0009	2.024	78	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2022	05/04
1087	30/03/2022	3.472,61	0,00	3.472,61	0,00	1343	27.122.0009	2.024	78	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2022	05/04
1164	30/03/2022	6.393,91	0,00	6.393,91	0,00	1415	27.122.0009	2.024	78	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - MAR/2022	05/04
1184	30/03/2022	19.621,86	0,00	19.621,86	0,00	1434	27.122.0009	2.024	78	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - MAR/2022	05/04
1681	27/04/2022	86.951,66	0,00	86.951,66	18.422,84	1789	27.122.0009	2.024	78	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2022	05/04
1682	27/04/2022	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	1790	27.122.0009	2.024	78	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2022	05/04
1683	27/04/2022	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1791	27.122.0009	2.024	78	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2022	05/04
1684	27/04/2022	4.792,18	0,00	4.792,18	0,00	1792	27.122.0009	2.024	78	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2022	05/04
1766	27/04/2022	6.853,32	0,00	6.853,32	0,00	1882	27.122.0009	2.024	78	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - ABR/2022	05/04
1785	27/04/2022	21.832,47	0,00	21.832,47	0,00	1901	27.122.0009	2.024	78	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. ABR/2022	05/04
2041	12/05/2022	42.661,01	0,00	42.661,01	0,00	2198	27.122.0009	2.024	78	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DÉCIMO TERCEIRO	05/04
2343	25/05/2022	82.553,94	0,00	82.553,94	18.005,11	2555	27.122.0009	2.024	78	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO MENSAL	05/04
2344	25/05/2022	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	2556	27.122.0009	2.024	78	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO MENSAL	05/04
2345	25/05/2022	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	2557	27.122.0009	2.024	78	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO MENSAL	05/04
2346	25/05/2022	8.736,33	0,00	8.736,33	0,00	2558	27.122.0009	2.024	78	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO MENSAL	05/04
2417	25/05/2022	21.820,48	0,00	21.820,48	0,00	2628	27.122.0009	2.024	78	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - MAIO/2022	05/04
2445	25/05/2022	10.088,73	0,00	10.088,73	0,00	2648	27.122.0009	2.024	78	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - MAI/2022	05/04
3118	29/06/2022	86.508,81	0,00	86.508,81	20.047,25	3111	27.122.0009	2.024	78	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2022	05/04
3119	29/06/2022	3.447,00	0,00	3.447,00	0,00	3112	27.122.0009	2.024	78	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2022	05/04
3120	29/06/2022	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	3113	27.122.0009	2.024	78	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2022	05/04
3121	29/06/2022	10.396,93	0,00	10.396,93	0,00	3114	27.122.0009	2.024	78	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2022	05/04
3286	29/06/2022	23.260,82	0,00	23.260,82	0,00	3197	27.122.0009	2.024	78	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. JUN/2022	05/04
3309	29/06/2022	7.432,33	0,00	7.432,33	0,00	3217	27.122.0009	2.024	78	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - JUN/2022	05/04
3678	15/07/2022	5.912,36	0,00	5.912,36	743,49	3609	27.122.0009	2.024	78	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	05/04
3844	27/07/2022	86.598,68	0,00	86.598,68	18.641,72	3775	27.122.0009	2.024	78	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2022	05/04
3845	27/07/2022	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	3776	27.122.0009	2.024	78	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2022	05/04
3846	27/07/2022	900,00	0,00	900,00	0,00	3777	27.122.0009	2.024	78	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2022	05/04
3847	27/07/2022	6.584,64	0,00	6.584,64	0,00	3778	27.122.0009	2.024	78	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2022	05/04
4006	27/07/2022	22.237,48	0,00	22.237,48	0,00	3870	27.122.0009	2.024	78	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. JUL/2022	05/04
4026	27/07/2022	7.084,83	0,00	7.084,83	0,00	3890	27.122.0009	2.024	78	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - JUL/2022	05/04
4472	17/08/2022	3.197,62	0,00	3.197,62	251,42	4222	27.122.0009	2.024	78	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	05/04
4699	30/08/2022	76.766,18	0,00	76.766,18	17.763,28	4450	27.122.0009	2.024	78	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2022	05/04
4700	30/08/2022	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	4451	27.122.0009	2.024	78	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2022	05/04
4701	30/08/2022	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	4452	27.122.0009	2.024	78	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2022	05/04
4702	30/08/2022	9.599,23	0,00	9.599,23	0,00	4453	27.122.0009	2.024	78	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2022	05/04
4788	30/08/2022	21.914,20	0,00	21.914,20	0,00	4541	27.122.0009	2.024	78	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - AGO/2022	05/04
4809	30/08/2022	6.966,47	0,00	6.966,47	0,00	4562	27.122.0009	2.024	78	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - AGO/2022	05/04
5336	29/09/2022	80.225,76	0,00	80.225,76	17.896,00	5110	27.122.0009	2.024	78	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2022	05/04
5337	29/09/2022	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	5111	27.122.0009	2.024	78	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2022	05/04

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2022 até 31/10/2022

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA												
Órgão: 5 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE - SEDUCE												
Unidade: 4 - DIRETORIA DE ESPORTES												
5338	29/09/2022	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	5112	27.122.0009	2.024	78	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2022	05/04
5339	29/09/2022	7.502,84	0,00	7.502,84	0,00	5113	27.122.0009	2.024	78	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2022	05/04
5491	29/09/2022	6.761,80	0,00	6.761,80	0,00	5203	27.122.0009	2.024	78	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - SET/2022	05/04
6084	20/10/2022	3.006,84	0,00	3.006,84	243,41	5595	27.122.0009	2.024	78	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	05/04
6273	26/10/2022	39.436,61	0,00	39.436,61	18.301,72	5725	27.122.0009	2.024	78	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2022	05/04
6274	26/10/2022	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	5726	27.122.0009	2.024	197	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2022	05/04
6275	26/10/2022	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	5727	27.122.0009	2.024	197	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2022	05/04
6276	26/10/2022	8.877,36	0,00	8.877,36	0,00	5728	27.122.0009	2.024	197	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2022	05/04
6278	26/10/2022	40.156,67	0,00	40.156,67	0,00	5730	27.122.0009	2.024	197	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2022	05/04
6398	31/10/2022	6.850,55	0,00	6.850,55	0,00	5859	27.122.0009	2.024	197	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - OUT/2022	05/04
6416	31/10/2022	21.732,92	0,00	21.732,92	0,00	5877	27.122.0009	2.024	197	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. OUT/2022	05/04
Total da Unidade:		1.181.717,50	0,00	1.181.717,50								
Unidade: 5 - DIRETORIA DE CULTURA												
111	28/01/2022	22.575,72	0,00	22.575,72	11.447,71	284	13.122.0010	2.025	85	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2022	05/05
112	28/01/2022	1.230,00	0,00	1.230,00	0,00	285	13.122.0010	2.025	85	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2022	05/05
113	28/01/2022	4.384,72	4.384,72	0,00	0,00	286	13.122.0010	2.025	85	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2022	05/05
205	28/01/2022	7.071,84	0,00	7.071,84	0,00	382	13.122.0010	2.025	85	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. JAN/2022	05/05
225	28/01/2022	2.065,24	0,00	2.065,24	0,00	402	13.122.0010	2.025	85	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - JAN/2022	05/05
261	04/02/2022	754,01	0,00	754,01	100,38	465	13.122.0010	2.025	85	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR	05/05
408	14/02/2022	2.128,72	0,00	2.128,72	1.462,61	640	13.122.0010	2.025	85	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	05/05
409	14/02/2022	166,67	0,00	166,67	0,00	641	13.122.0010	2.025	85	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	05/05
410	14/02/2022	64,64	0,00	64,64	0,00	642	13.122.0010	2.025	85	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	05/05
411	14/02/2022	6.912,21	0,00	6.912,21	0,00	643	13.122.0010	2.025	85	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	05/05
415	29/01/2022	4.316,03	0,00	4.316,03	0,00	286	13.122.0010	2.025	85	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2022	05/05
444	15/02/2022	13.824,93	0,00	13.824,93	3.714,16	682	13.122.0010	2.025	85	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	05/05
552	24/02/2022	20.468,66	0,00	20.468,66	10.193,24	779	13.122.0010	2.025	85	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2022	05/05
553	24/02/2022	730,00	0,00	730,00	0,00	780	13.122.0010	2.025	85	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2022	05/05
554	24/02/2022	1.823,68	0,00	1.823,68	0,00	781	13.122.0010	2.025	85	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2022	05/05
715	25/02/2022	1.661,01	0,00	1.661,01	0,00	878	13.122.0010	2.025	85	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - FEV/2022	05/05
746	25/02/2022	6.031,63	0,00	6.031,63	0,00	903	13.122.0010	2.025	85	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. FEV/2022	05/05
1089	30/03/2022	16.179,67	0,00	16.179,67	6.360,04	1345	13.122.0010	2.025	85	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2022	05/05
1090	30/03/2022	896,67	0,00	896,67	0,00	1346	13.122.0010	2.025	85	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2022	05/05
1091	30/03/2022	2.490,38	0,00	2.490,38	0,00	1347	13.122.0010	2.025	85	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2022	05/05
1165	30/03/2022	2.056,24	0,00	2.056,24	0,00	1416	13.122.0010	2.025	85	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - MAR/2022	05/05
1185	30/03/2022	7.138,17	0,00	7.138,17	0,00	1435	13.122.0010	2.025	85	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - MAR/2022	05/05
1375	06/04/2022	3.359,53	0,00	3.359,53	919,37	1540	13.122.0010	2.025	85	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR	05/05
1686	27/04/2022	28.487,95	0,00	28.487,95	12.102,49	1795	13.122.0010	2.025	85	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2022	05/05
1687	27/04/2022	1.230,00	0,00	1.230,00	0,00	1796	13.122.0010	2.025	85	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2022	05/05
1688	27/04/2022	5.267,69	0,00	5.267,69	0,00	1797	13.122.0010	2.025	85	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2022	05/05
1767	27/04/2022	2.606,65	0,00	2.606,65	0,00	1883	13.122.0010	2.025	85	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - ABR/2022	05/05

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2022 até 31/10/2022

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA												
Órgão: 5 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE - SEDUCE												
Unidade: 5 - DIRETORIA DE CULTURA												
1786	27/04/2022	8.819,68	0,00	8.819,68	0,00	1902	13.122.0010	2.025	85	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. ABR/2022	05/05
2042	12/05/2022	15.954,44	0,00	15.954,44	0,00	2199	13.122.0010	2.025	85	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DÉCIMO TERCEIRO	05/05
2348	25/05/2022	24.304,33	0,00	24.304,33	9.012,02	2560	13.122.0010	2.025	85	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO MENSAL	05/05
2349	25/05/2022	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	2561	13.122.0010	2.025	85	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO MENSAL	05/05
2350	25/05/2022	3.082,75	0,00	3.082,75	0,00	2562	13.122.0010	2.025	85	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO MENSAL	05/05
2418	25/05/2022	6.644,02	0,00	6.644,02	0,00	2629	13.122.0010	2.025	85	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - MAIO/2022	05/05
2446	25/05/2022	2.854,37	0,00	2.854,37	0,00	2649	13.122.0010	2.025	85	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - MAI/2022	05/05
3123	29/06/2022	24.374,08	0,00	24.374,08	11.062,84	3116	13.122.0010	2.025	85	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2022	05/05
3124	29/06/2022	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	3117	13.122.0010	2.025	85	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2022	05/05
3125	29/06/2022	9.472,61	0,00	9.472,61	0,00	3118	13.122.0010	2.025	85	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2022	05/05
3287	29/06/2022	8.129,73	0,00	8.129,73	0,00	3198	13.122.0010	2.025	85	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. JUN/2022	05/05
3310	29/06/2022	2.322,86	0,00	2.322,86	0,00	3218	13.122.0010	2.025	85	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - JUN/2022	05/05
3849	27/07/2022	24.130,75	0,00	24.130,75	10.929,58	3780	13.122.0010	2.025	85	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2022	05/05
3850	27/07/2022	1.230,00	0,00	1.230,00	0,00	3781	13.122.0010	2.025	85	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2022	05/05
3851	27/07/2022	5.945,40	0,00	5.945,40	0,00	3782	13.122.0010	2.025	85	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2022	05/05
4007	27/07/2022	7.200,41	0,00	7.200,41	0,00	3871	13.122.0010	2.025	85	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. JUL/2022	05/05
4027	27/07/2022	2.050,38	0,00	2.050,38	0,00	3891	13.122.0010	2.025	85	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - JUL/2022	05/05
4704	30/08/2022	24.130,75	0,00	24.130,75	10.447,90	4455	13.122.0010	2.025	85	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2022	05/05
4705	30/08/2022	1.230,00	0,00	1.230,00	0,00	4456	13.122.0010	2.025	85	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2022	05/05
4706	30/08/2022	3.834,26	0,00	3.834,26	0,00	4457	13.122.0010	2.025	85	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2022	05/05
4789	30/08/2022	6.714,85	0,00	6.714,85	0,00	4542	13.122.0010	2.025	85	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - AGO/2022	05/05
4810	30/08/2022	1.911,71	0,00	1.911,71	0,00	4563	13.122.0010	2.025	85	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - AGO/2022	05/05
5091	16/09/2022	8.330,49	0,00	8.330,49	2.142,73	4845	13.122.0010	2.025	85	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR	05/05
5343	29/09/2022	34.238,73	0,00	34.238,73	13.740,36	5115	13.122.0010	2.025	85	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2022	05/05
5344	29/09/2022	1.230,00	0,00	1.230,00	0,00	5116	13.122.0010	2.025	85	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2022	05/05
5345	29/09/2022	4.825,40	0,00	4.825,40	0,00	5117	13.122.0010	2.025	85	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2022	05/05
5347	29/09/2022	6.134,66	0,00	6.134,66	0,00	5119	13.122.0010	2.025	198	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2022	05/05
5492	29/09/2022	3.215,25	0,00	3.215,25	0,00	5204	13.122.0010	2.025	198	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - SET/2022	05/05
6280	26/10/2022	27.677,40	0,00	27.677,40	11.957,27	5731	13.122.0010	2.025	198	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2022	05/05
6281	26/10/2022	1.230,00	0,00	1.230,00	0,00	5732	13.122.0010	2.025	198	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2022	05/05
6282	26/10/2022	4.557,97	0,00	4.557,97	0,00	5733	13.122.0010	2.025	198	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2022	05/05
6399	31/10/2022	2.227,26	0,00	2.227,26	0,00	5860	13.122.0010	2.025	198	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - OUT/2022	05/05
6417	31/10/2022	7.697,03	0,00	7.697,03	56,47	5878	13.122.0010	2.025	198	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. OUT/2022	05/05
Total da Unidade:		454.624,23	4.384,72	450.239,51								
Total do Órgão:		33.956.039,34	10.362,72	33.945.676,62								
Órgão: 8 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO - SEINFRA												
Unidade: 1 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO - SEINFRA												
58	25/01/2022	606,65	0,00	606,65	73,11	227	15.451.0011	2.029	101	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR	08/05
59	25/01/2022	447,84	0,00	447,84	0,00	228	15.451.0011	2.029	101	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR	08/05
62	25/01/2022	23.919,64	0,00	23.919,64	3.894,66	232	15.451.0011	2.029	101	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	08/05

SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2022 até 31/10/2022

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA												
Órgão: 8 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO - SEINFRA												
Unidade: 1 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO - SEINFRA												
66	25/01/2022	154,00	0,00	154,00	146,54	236	15.451.0011	2.029	101	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	08/01
67	25/01/2022	342,23	0,00	342,23	154,00	237	15.451.0011	2.029	101	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	08/01
88	26/01/2022	22.347,62	0,00	22.347,62	5.068,68	260	15.451.0011	2.029	101	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	08/01
134	28/01/2022	289.643,17	0,00	289.643,17	86.115,47	309	15.451.0011	2.029	101	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2022	08/01
135	28/01/2022	9.515,17	0,00	9.515,17	0,00	310	15.451.0011	2.029	101	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2022	08/01
136	28/01/2022	44.858,81	0,00	44.858,81	0,00	311	15.451.0011	2.029	101	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2022	08/01
152	28/01/2022	28.177,88	0,00	28.177,88	8.477,26	327	15.451.0011	2.029	101	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2022	08/01
153	28/01/2022	1.407,67	0,00	1.407,67	0,00	328	15.451.0011	2.029	101	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2022	08/01
154	28/01/2022	9.933,72	0,00	9.933,72	0,00	329	15.451.0011	2.029	101	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2022	08/01
197	31/01/2022	389,62	0,00	389,62	389,62	368	15.451.0011	2.029	101	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2022	08/01
206	28/01/2022	91.307,50	0,00	91.307,50	2.050,82	383	15.451.0011	2.029	101	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. JAN/2022	08/01
207	28/01/2022	11.420,53	0,00	11.420,53	0,00	384	15.451.0011	2.029	101	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. JAN/2022	08/01
226	28/01/2022	27.372,33	0,00	27.372,33	0,00	403	15.451.0011	2.029	101	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - JAN/2022	08/01
227	28/01/2022	3.485,70	0,00	3.485,70	0,00	404	15.451.0011	2.029	101	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - JAN/2022	08/01
262	04/02/2022	10.275,03	0,00	10.275,03	1.833,03	466	15.451.0011	2.029	101	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR	08/01
263	04/02/2022	2.223,19	0,00	2.223,19	317,18	467	15.451.0011	2.029	101	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR	08/01
264	04/02/2022	161,17	0,00	161,17	0,00	468	15.451.0011	2.029	101	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR	08/01
265	04/02/2022	179,09	0,00	179,09	0,00	469	15.451.0011	2.029	101	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR	08/01
445	15/02/2022	66.970,51	0,00	66.970,51	12.868,84	683	15.451.0011	2.029	101	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	08/01
446	15/02/2022	4.705,77	0,00	4.705,77	509,34	684	15.451.0011	2.029	101	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	08/01
522	21/02/2022	3.361,84	0,00	3.361,84	868,99	747	15.451.0011	2.029	101	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	08/01
579	24/02/2022	317.236,45	0,00	317.236,45	101.478,57	806	15.451.0011	2.029	101	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2022	08/01
580	24/02/2022	9.729,83	0,00	9.729,83	0,00	807	15.451.0011	2.029	101	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2022	08/01
581	24/02/2022	47.425,14	0,00	47.425,14	0,00	808	15.451.0011	2.029	101	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2022	08/01
582	24/02/2022	3.627,00	0,00	3.627,00	0,00	809	15.451.0011	2.029	101	3.1.90.16.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2022	08/01
599	24/02/2022	34.460,17	0,00	34.460,17	9.425,24	826	15.451.0011	2.029	101	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2022	08/01
600	24/02/2022	1.622,33	0,00	1.622,33	0,00	827	15.451.0011	2.029	101	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2022	08/01
601	24/02/2022	8.973,46	0,00	8.973,46	0,00	828	15.451.0011	2.029	101	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2022	08/01
716	25/02/2022	27.869,87	0,00	27.869,87	0,00	879	15.451.0011	2.029	101	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - FEV/2022	08/01
717	25/02/2022	3.238,61	0,00	3.238,61	0,00	880	15.451.0011	2.029	101	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - FEV/2022	08/01
747	25/02/2022	94.800,41	0,00	94.800,41	2.050,82	904	15.451.0011	2.029	101	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. FEV/2022	08/01
748	25/02/2022	10.994,55	0,00	10.994,55	0,00	905	15.451.0011	2.029	101	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. FEV/2022	08/01
769	03/03/2022	516,38	0,00	516,38	46,46	924	15.451.0011	2.029	101	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR	08/01
924	11/03/2022	528,77	0,00	528,77	355,97	1028	15.451.0011	2.029	101	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	08/01
925	11/03/2022	889,28	0,00	889,28	0,00	1029	15.451.0011	2.029	101	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	08/01
956	14/03/2022	590,99	0,00	590,99	82,74	1073	15.451.0011	2.029	101	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR	08/01
1036	24/03/2022	60.540,76	0,00	60.540,76	11.170,15	1207	15.451.0011	2.029	101	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	08/01
1037	24/03/2022	3.778,87	0,00	3.778,87	386,10	1208	15.451.0011	2.029	101	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	08/01
1111	30/03/2022	295.488,14	0,00	295.488,14	91.822,39	1367	15.451.0011	2.029	101	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2022	08/01
1112	30/03/2022	7.470,83	0,00	7.470,83	0,00	1368	15.451.0011	2.029	101	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2022	08/01

SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2022 até 31/10/2022

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA												
Órgão: 8 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO - SEINFRA												
Unidade: 1 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO - SEINFRA												
1113	30/03/2022	49.227,91	0,00	49.227,91	0,00	1369	15.451.0011	2.029	101	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2022	08/01
1129	30/03/2022	33.158,19	0,00	33.158,19	9.092,21	1385	15.451.0011	2.029	101	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2022	08/01
1130	30/03/2022	1.630,00	0,00	1.630,00	0,00	1386	15.451.0011	2.029	101	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2022	08/01
1131	30/03/2022	8.242,29	0,00	8.242,29	0,00	1387	15.451.0011	2.029	101	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2022	08/01
1166	30/03/2022	28.228,95	0,00	28.228,95	0,00	1417	15.451.0011	2.029	101	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - MAR/2022	08/01
1167	30/03/2022	3.326,63	0,00	3.326,63	0,00	1418	15.451.0011	2.029	101	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - MAR/2022	08/01
1186	30/03/2022	95.513,91	0,00	95.513,91	1.689,92	1436	15.451.0011	2.029	101	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - MAR/2022	08/01
1187	30/03/2022	11.115,25	0,00	11.115,25	0,00	1437	15.451.0011	2.029	101	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - MAR/2022	08/01
1202	30/03/2022	3.394,81	0,00	3.394,81	1.225,57	1449	15.451.0011	2.029	101	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	08/01
1340	05/04/2022	2.692,61	0,00	2.692,61	964,05	1529	15.451.0011	2.029	101	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	08/01
1376	06/04/2022	1.355,90	0,00	1.355,90	125,96	1541	15.451.0011	2.029	101	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR	08/01
1620	22/04/2022	38.384,03	0,00	38.384,03	5.978,00	1694	15.451.0011	2.029	101	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	08/01
1719	27/04/2022	308.079,22	0,00	308.079,22	95.817,39	1827	15.451.0011	2.029	101	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2022	08/01
1720	27/04/2022	8.937,50	0,00	8.937,50	0,00	1828	15.451.0011	2.029	101	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2022	08/01
1721	27/04/2022	50.008,80	0,00	50.008,80	0,00	1829	15.451.0011	2.029	101	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2022	08/01
1723	27/04/2022	40.623,49	0,00	40.623,49	11.538,33	1831	15.451.0011	2.029	101	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2022	08/01
1724	27/04/2022	1.630,00	0,00	1.630,00	0,00	1832	15.451.0011	2.029	101	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2022	08/01
1725	27/04/2022	9.216,14	0,00	9.216,14	0,00	1833	15.451.0011	2.029	101	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2022	08/01
1768	27/04/2022	28.712,90	0,00	28.712,90	0,00	1884	15.451.0011	2.029	101	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - ABR/2022	08/01
1769	27/04/2022	3.843,65	0,00	3.843,65	0,00	1885	15.451.0011	2.029	101	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - ABR/2022	08/01
1787	27/04/2022	96.604,79	0,00	96.604,79	476,23	1903	15.451.0011	2.029	101	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. ABR/2022	08/01
1788	27/04/2022	12.707,15	0,00	12.707,15	0,00	1904	15.451.0011	2.029	101	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. ABR/2022	08/01
1890	02/05/2022	730,36	0,00	730,36	653,72	2042	15.451.0011	2.029	101	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	08/01
1891	02/05/2022	2.919,85	0,00	2.919,85	0,00	2043	15.451.0011	2.029	101	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	08/01
1905	02/05/2022	242,63	0,00	242,63	139,82	2056	15.451.0011	2.029	101	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR	08/01
1906	02/05/2022	965,00	0,00	965,00	0,00	2057	15.451.0011	2.029	101	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR	08/01
2050	12/05/2022	197.780,84	0,00	197.780,84	0,00	2207	15.451.0011	2.029	101	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DÉCIMO TERCEIRO	08/01
2051	12/05/2022	29.026,25	0,00	29.026,25	0,00	2208	15.451.0011	2.029	101	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DÉCIMO TERCEIRO	08/01
2218	16/05/2022	51.389,23	0,00	51.389,23	6.939,66	2368	15.451.0011	2.029	101	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	08/01
2241	16/05/2022	1.341,20	0,00	1.341,20	233,17	2380	15.451.0011	2.029	101	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	08/01
2242	16/05/2022	297,43	0,00	297,43	0,00	2381	15.451.0011	2.029	101	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	08/01
2243	16/05/2022	4.032,09	0,00	4.032,09	0,00	2382	15.451.0011	2.029	101	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	08/01
2375	25/05/2022	311.452,04	0,00	311.452,04	105.751,52	2586	15.451.0011	2.029	101	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO MENSAL	08/01
2376	25/05/2022	10.237,50	0,00	10.237,50	0,00	2587	15.451.0011	2.029	101	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO MENSAL	08/01
2377	25/05/2022	55.937,25	0,00	55.937,25	0,00	2588	15.451.0011	2.029	101	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO MENSAL	08/01
2379	25/05/2022	39.370,04	0,00	39.370,04	9.942,84	2590	15.451.0011	2.029	101	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO MENSAL	08/01
2380	25/05/2022	3.130,00	0,00	3.130,00	0,00	2591	15.451.0011	2.029	101	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO MENSAL	08/01
2381	25/05/2022	9.295,99	0,00	9.295,99	0,00	2592	15.451.0011	2.029	101	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO MENSAL	08/01
2419	25/05/2022	98.205,80	0,00	98.205,80	421,64	2630	15.451.0011	2.029	101	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - MAIO/2022	08/01
2420	25/05/2022	15.450,64	0,00	15.450,64	0,00	2631	15.451.0011	2.029	101	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - MAIO/2022	08/01

SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2022 até 31/10/2022

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA												
Órgão: 8 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO - SEINFRA												
Unidade: 1 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO - SEINFRA												
2447	25/05/2022	41.974,98	0,00	41.974,98	0,00	2650	15.451.0011	2.029	101	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - MAI/2022	08/01
2456	25/05/2022	6.821,93	0,00	6.821,93	0,00	2659	15.451.0011	2.029	101	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - MAI/2022	08/01
2493	26/05/2022	261,50	0,00	261,50	162,56	2753	15.451.0011	2.029	101	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR	08/01
2494	26/05/2022	872,08	0,00	872,08	0,00	2754	15.451.0011	2.029	101	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR	08/01
2975	17/06/2022	28.261,54	0,00	28.261,54	6.658,43	3010	15.451.0011	2.029	101	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	08/01
2976	17/06/2022	8.976,25	0,00	8.976,25	3.076,48	3011	15.451.0011	2.029	101	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	08/01
3151	29/06/2022	327.317,39	0,00	327.317,39	109.040,03	3142	15.451.0011	2.029	101	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2022	08/01
3152	29/06/2022	9.560,83	0,00	9.560,83	0,00	3143	15.451.0011	2.029	101	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2022	08/01
3153	29/06/2022	54.312,40	0,00	54.312,40	0,00	3144	15.451.0011	2.029	101	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2022	08/01
3155	29/06/2022	44.998,67	0,00	44.998,67	11.803,64	3146	15.451.0011	2.029	101	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2022	08/01
3156	29/06/2022	3.130,00	0,00	3.130,00	0,00	3147	15.451.0011	2.029	101	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2022	08/01
3157	29/06/2022	10.564,79	0,00	10.564,79	0,00	3148	15.451.0011	2.029	101	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2022	08/01
3288	29/06/2022	98.650,67	0,00	98.650,67	677,64	3199	15.451.0011	2.029	101	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. JUN/2022	08/01
3289	29/06/2022	13.499,49	0,00	13.499,49	56,47	3200	15.451.0011	2.029	101	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. JUN/2022	08/01
3311	29/06/2022	28.546,67	0,00	28.546,67	0,00	3219	15.451.0011	2.029	101	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - JUN/2022	08/01
3312	29/06/2022	4.155,93	0,00	4.155,93	0,00	3220	15.451.0011	2.029	101	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - JUN/2022	08/01
3444	06/07/2022	164,37	0,00	164,37	47,04	3354	15.451.0011	2.029	101	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR	08/01
3445	06/07/2022	478,89	0,00	478,89	0,00	3355	15.451.0011	2.029	101	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR	08/01
3683	15/07/2022	38.378,86	4.556,20	33.822,66	10.157,65	3614	15.451.0011	2.029	101	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	08/01
3796	21/07/2022	1.762,56	0,00	1.762,56	140,45	3718	15.451.0011	2.029	101	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	08/01
3798	21/07/2022	2.072,85	0,00	2.072,85	105,81	3720	15.451.0011	2.029	101	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	08/01
3822	21/07/2022	109,93	0,00	109,93	88,92	3744	15.451.0011	2.029	101	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	08/01
3823	21/07/2022	211,63	0,00	211,63	0,00	3745	15.451.0011	2.029	101	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	08/01
3826	26/07/2022	392,61	361,74	30,87	392,61	3614	15.451.0011	2.029	101	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	08/01
3876	27/07/2022	328.802,28	0,00	328.802,28	113.565,23	3807	15.451.0011	2.029	101	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2022	08/01
3877	27/07/2022	11.067,52	0,00	11.067,52	0,00	3808	15.451.0011	2.029	101	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2022	08/01
3878	27/07/2022	57.570,34	0,00	57.570,34	0,00	3809	15.451.0011	2.029	101	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2022	08/01
3880	27/07/2022	44.675,51	0,00	44.675,51	12.033,39	3811	15.451.0011	2.029	101	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2022	08/01
3881	27/07/2022	2.430,00	0,00	2.430,00	0,00	3812	15.451.0011	2.029	101	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2022	08/01
3882	27/07/2022	11.219,70	0,00	11.219,70	0,00	3813	15.451.0011	2.029	101	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2022	08/01
4008	27/07/2022	99.878,19	0,00	99.878,19	621,17	3872	15.451.0011	2.029	101	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. JUL/2022	08/01
4009	27/07/2022	15.479,33	0,00	15.479,33	56,47	3873	15.451.0011	2.029	101	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. JUL/2022	08/01
4028	27/07/2022	28.958,37	0,00	28.958,37	0,00	3892	15.451.0011	2.029	101	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - JUL/2022	08/01
4029	27/07/2022	4.688,39	0,00	4.688,39	0,00	3893	15.451.0011	2.029	101	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - JUL/2022	08/01
4242	08/08/2022	75,04	0,00	75,04	0,00	4012	15.451.0011	2.029	101	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR	08/01
4243	08/08/2022	947,51	0,00	947,51	0,00	4013	15.451.0011	2.029	101	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR	08/01
4473	17/08/2022	25.940,04	0,00	25.940,04	4.742,00	4223	15.451.0011	2.029	101	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	08/01
4598	25/08/2022	2.766,08	0,00	2.766,08	509,74	4368	15.451.0011	2.029	101	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	08/01
4730	30/08/2022	330.610,79	0,00	330.610,79	114.850,77	4481	15.451.0011	2.029	101	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2022	08/01
4731	30/08/2022	12.334,17	0,00	12.334,17	0,00	4482	15.451.0011	2.029	101	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2022	08/01

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2022 até 31/10/2022

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA												
Órgão: 8 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO - SEINFRA												
Unidade: 1 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO - SEINFRA												
4732	30/08/2022	57.025,97	0,00	57.025,97	0,00	4483	15.451.0011	2.029	101	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2022	08/01
4734	30/08/2022	56.619,43	0,00	56.619,43	17.581,90	4485	15.451.0011	2.029	101	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2022	08/01
4735	30/08/2022	3.830,00	0,00	3.830,00	0,00	4486	15.451.0011	2.029	101	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2022	08/01
4736	30/08/2022	14.669,24	0,00	14.669,24	0,00	4487	15.451.0011	2.029	101	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2022	08/01
4790	30/08/2022	99.362,86	0,00	99.362,86	508,23	4543	15.451.0011	2.029	101	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - AGO/2022	08/01
4801	30/08/2022	17.564,21	0,00	17.564,21	0,00	4554	15.451.0011	2.029	101	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - AGO/2022	08/01
4811	30/08/2022	28.727,51	0,00	28.727,51	0,00	4564	15.451.0011	2.029	101	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - AGO/2022	08/01
4812	30/08/2022	5.392,41	0,00	5.392,41	0,00	4565	15.451.0011	2.029	101	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - AGO/2022	08/01
4853	01/09/2022	1.460,62	0,00	1.460,62	313,68	4618	15.451.0011	2.029	101	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR	08/01
5094	16/09/2022	475,89	0,00	475,89	0,00	4848	15.451.0011	2.029	101	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR	08/01
5096	16/09/2022	190,40	0,00	190,40	0,00	4850	15.451.0011	2.029	101	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR	08/01
5148	21/09/2022	32.065,39	0,00	32.065,39	6.911,59	4884	15.451.0011	2.029	101	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	08/01
5149	21/09/2022	6.421,12	0,00	6.421,12	901,99	4885	15.451.0011	2.029	101	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	08/01
5180	21/09/2022	2.566,55	0,00	2.566,55	665,94	4921	15.451.0011	2.029	101	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	08/01
5181	21/09/2022	917,08	0,00	917,08	0,00	4922	15.451.0011	2.029	101	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	08/01
5182	21/09/2022	3.294,69	0,00	3.294,69	0,00	4923	15.451.0011	2.029	101	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	08/01
5311	28/09/2022	41.810,75	0,00	41.810,75	0,00	5084	15.451.0011	2.029	101	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S.	08/01
5376	29/09/2022	327.846,18	0,00	327.846,18	120.145,02	5144	15.451.0011	2.029	101	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2022	08/01
5377	29/09/2022	11.897,50	0,00	11.897,50	0,00	5145	15.451.0011	2.029	101	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2022	08/01
5378	29/09/2022	61.859,43	0,00	61.859,43	0,00	5146	15.451.0011	2.029	101	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2022	08/01
5380	29/09/2022	54.833,86	0,00	54.833,86	17.586,66	5148	15.451.0011	2.029	101	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2022	08/01
5381	29/09/2022	4.530,00	0,00	4.530,00	0,00	5149	15.451.0011	2.029	101	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2022	08/01
5382	29/09/2022	14.768,63	0,00	14.768,63	0,00	5150	15.451.0011	2.029	101	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2022	08/01
5387	29/09/2022	1.432,08	0,00	1.432,08	149,37	5155	15.451.0011	2.029	101	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2022	08/01
5388	29/09/2022	429,62	0,00	429,62	0,00	5156	15.451.0011	2.029	101	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2022	08/01
5405	29/09/2022	3.941,69	0,00	3.941,69	0,00	5170	15.451.0011	2.029	101	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S.	08/01
5493	29/09/2022	29.347,91	0,00	29.347,91	0,00	5205	15.451.0011	2.029	101	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - SET/2022	08/01
5503	29/09/2022	5.652,86	0,00	5.652,86	0,00	5214	15.451.0011	2.029	101	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - SET/2022	08/01
5528	29/09/2022	423,52	0,00	423,52	423,52	5227	15.451.0011	2.029	101	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - SET/2022	08/01
5614	05/10/2022	4.577,37	0,00	4.577,37	1.632,79	5335	15.451.0011	2.029	101	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	08/01
5661	07/10/2022	402,72	0,00	402,72	58,61	5345	15.451.0011	2.029	101	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR	08/01
5669	07/10/2022	1.619,35	0,00	1.619,35	173,98	5351	15.451.0011	2.029	101	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	08/01
5670	07/10/2022	297,43	0,00	297,43	0,00	5352	15.451.0011	2.029	101	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	08/01
5671	07/10/2022	653,61	0,00	653,61	0,00	5353	15.451.0011	2.029	101	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	08/01
6085	20/10/2022	9.504,70	0,00	9.504,70	625,87	5596	15.451.0011	2.029	101	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	08/01
6086	20/10/2022	13.479,57	0,00	13.479,57	2.972,83	5597	15.451.0011	2.029	101	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	08/01
6194	24/10/2022	1.617,75	0,00	1.617,75	228,13	5670	15.451.0011	2.029	101	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	08/01
6195	24/10/2022	4.437,83	0,00	4.437,83	0,00	5671	15.451.0011	2.029	101	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	08/01
6316	26/10/2022	331.290,94	0,00	331.290,94	118.448,83	5759	15.451.0011	2.029	101	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2022	08/01
6317	26/10/2022	12.510,84	0,00	12.510,84	0,00	5760	15.451.0011	2.029	101	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2022	08/01

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2022 até 31/10/2022

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA												
Órgão: 8 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO - SEINFRA												
Unidade: 1 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO - SEINFRA												
6318	26/10/2022	56.746,93	0,00	56.746,93	0,00	5761	15.451.0011	2.029	101	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2022	08/01
6325	26/10/2022	52.878,17	0,00	52.878,17	16.921,64	5764	15.451.0011	2.029	101	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2022	08/01
6326	26/10/2022	5.330,00	0,00	5.330,00	0,00	5765	15.451.0011	2.029	101	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2022	08/01
6327	26/10/2022	14.253,55	0,00	14.253,55	0,00	5766	15.451.0011	2.029	101	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2022	08/01
6400	31/10/2022	29.444,09	0,00	29.444,09	0,00	5861	15.451.0011	2.029	101	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - OUT/2022	08/01
6401	31/10/2022	5.877,81	0,00	5.877,81	0,00	5862	15.451.0011	2.029	101	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - OUT/2022	08/01
6418	31/10/2022	100.431,42	0,00	100.431,42	451,76	5879	15.451.0011	2.029	101	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. OUT/2022	08/01
6419	31/10/2022	17.741,05	0,00	17.741,05	77,17	5880	15.451.0011	2.029	101	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. OUT/2022	08/01
Total da Unidade:		6.506.799,39	4.917,94	6.501.881,45								
Total do Órgão:		6.506.799,39	4.917,94	6.501.881,45								
Órgão: 13 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO												
Unidade: 1 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO												
1141	30/03/2022	9.753,51	0,00	9.753,51	0,00	1397	28.846.0000	0.002	111	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2022 - PDV	13/01
1142	30/03/2022	39.418,20	0,00	39.418,20	0,00	1398	28.846.0000	0.002	111	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2022 - PDV	13/01
1143	30/03/2022	6.167,62	0,00	6.167,62	0,00	1399	28.846.0000	0.002	111	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2022 - PDV	13/01
1144	30/03/2022	14.911,43	0,00	14.911,43	0,00	1400	28.846.0000	0.002	111	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2022 - PDV	13/01
1145	30/03/2022	17.704,35	0,00	17.704,35	0,00	1401	28.846.0000	0.002	111	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2022 - PDV	13/01
1146	30/03/2022	4.213,20	0,00	4.213,20	0,00	1402	28.846.0000	0.002	111	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2022 - PDV	13/01
1147	30/03/2022	3.463,18	0,00	3.463,18	0,00	1403	28.846.0000	0.002	111	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2022 - PDV	13/01
1148	30/03/2022	18.746,21	0,00	18.746,21	2.574,22	1404	28.846.0000	0.002	111	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2022 - PDV	13/01
1149	30/03/2022	10.221,48	0,00	10.221,48	0,00	1405	28.846.0000	0.002	111	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2022 - PDV	13/01
1150	30/03/2022	3.952,06	0,00	3.952,06	0,00	1406	28.846.0000	0.002	111	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2022 - PDV	13/01
1745	27/04/2022	9.753,51	0,00	9.753,51	0,00	1853	28.846.0000	0.002	111	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2022 - PDV	13/01
1746	27/04/2022	31.978,09	0,00	31.978,09	0,00	1854	28.846.0000	0.002	111	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2022 - PDV	13/01
1747	27/04/2022	3.910,06	0,00	3.910,06	0,00	1855	28.846.0000	0.002	111	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2022 - PDV	13/01
1748	27/04/2022	14.911,43	0,00	14.911,43	0,00	1856	28.846.0000	0.002	111	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2022 - PDV	13/01
1749	27/04/2022	17.704,35	0,00	17.704,35	0,00	1857	28.846.0000	0.002	111	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2022 - PDV	13/01
1750	27/04/2022	4.213,20	0,00	4.213,20	0,00	1858	28.846.0000	0.002	111	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2022 - PDV	13/01
1751	27/04/2022	3.463,18	0,00	3.463,18	0,00	1859	28.846.0000	0.002	111	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2022 - PDV	13/01
1752	27/04/2022	16.171,99	0,00	16.171,99	0,00	1860	28.846.0000	0.002	111	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2022 - PDV	13/01
1753	27/04/2022	10.221,48	0,00	10.221,48	0,00	1861	28.846.0000	0.002	111	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2022 - PDV	13/01
1754	27/04/2022	3.952,06	0,00	3.952,06	0,00	1862	28.846.0000	0.002	111	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2022 - PDV	13/01
2115	16/05/2022	9.309,49	0,00	9.309,49	0,00	2223	28.846.0000	0.002	111	3.1.90.91.15.00.00.00	8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC	13/01
2401	25/05/2022	9.753,51	0,00	9.753,51	0,00	2612	28.846.0000	0.002	111	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO - PDV	13/01
2402	25/05/2022	28.664,85	0,00	28.664,85	0,00	2613	28.846.0000	0.002	111	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO - PDV	13/01
2403	25/05/2022	3.910,06	0,00	3.910,06	0,00	2614	28.846.0000	0.002	111	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO - PDV	13/01
2404	25/05/2022	14.911,43	0,00	14.911,43	0,00	2615	28.846.0000	0.002	111	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO - PDV	13/01
2405	25/05/2022	17.704,35	0,00	17.704,35	0,00	2616	28.846.0000	0.002	111	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO - PDV	13/01
2406	25/05/2022	3.463,18	0,00	3.463,18	0,00	2617	28.846.0000	0.002	111	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO - PDV	13/01
2407	25/05/2022	16.171,99	0,00	16.171,99	0,00	2618	28.846.0000	0.002	111	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO - PDV	13/01

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2022 até 31/10/2022

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA												
Órgão: 13 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO												
Unidade: 1 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO												
2408	25/05/2022	10.221,48	0,00	10.221,48	0,00	2619	28.846.0000	0.002	111	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO - PDV	13/01
2409	25/05/2022	3.952,06	0,00	3.952,06	0,00	2620	28.846.0000	0.002	111	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO - PDV	13/01
2584	27/05/2022	48.035,15	0,00	48.035,15	0,00	2224	28.846.0000	0.002	111	3.1.90.91.15.00.00.00	8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC	13/01
2585	27/05/2022	19.460,83	0,00	19.460,83	0,00	2264	28.846.0000	0.002	111	3.1.90.91.15.00.00.00	8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC	13/01
2586	27/05/2022	27.667,66	0,00	27.667,66	0,00	2225	28.846.0000	0.002	111	3.1.90.91.15.00.00.00	8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC	13/01
2588	27/05/2022	60.305,62	0,00	60.305,62	0,00	2222	28.846.0000	0.002	111	3.1.90.91.15.00.00.00	8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC	13/01
2939	22/06/2022	6.824,20	0,00	6.824,20	0,00	2841	28.846.0000	0.002	111	3.1.90.91.15.00.00.00	8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC	13/01
3177	29/06/2022	9.753,51	0,00	9.753,51	0,00	3168	28.846.0000	0.002	111	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - PDV - JUN/2022	13/01
3178	29/06/2022	28.664,85	0,00	28.664,85	0,00	3169	28.846.0000	0.002	111	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - PDV - JUN/2022	13/01
3179	29/06/2022	3.910,06	0,00	3.910,06	0,00	3170	28.846.0000	0.002	111	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - PDV - JUN/2022	13/01
3180	29/06/2022	14.911,43	0,00	14.911,43	0,00	3171	28.846.0000	0.002	111	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - PDV - JUN/2022	13/01
3181	29/06/2022	16.161,24	0,00	16.161,24	0,00	3172	28.846.0000	0.002	111	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - PDV - JUN/2022	13/01
3182	29/06/2022	3.463,18	0,00	3.463,18	0,00	3173	28.846.0000	0.002	111	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - PDV - JUN/2022	13/01
3183	29/06/2022	12.592,18	0,00	12.592,18	0,00	3174	28.846.0000	0.002	111	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - PDV - JUN/2022	13/01
3184	29/06/2022	7.929,84	0,00	7.929,84	0,00	3175	28.846.0000	0.002	111	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - PDV - JUN/2022	13/01
3185	29/06/2022	3.952,06	0,00	3.952,06	0,00	3176	28.846.0000	0.002	111	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - PDV - JUN/2022	13/01
3191	29/06/2022	52.287,96	0,00	52.287,96	0,00	2803	28.846.0000	0.002	111	3.1.90.91.15.00.00.00	8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC	13/01
3192	29/06/2022	95.111,54	0,00	95.111,54	0,00	2924	28.846.0000	0.002	111	3.1.90.91.15.00.00.00	8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC	13/01
3193	29/06/2022	75.816,33	0,00	75.816,33	0,00	2842	28.846.0000	0.002	111	3.1.90.91.15.00.00.00	8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC	13/01
3337	30/06/2022	80.861,74	0,00	80.861,74	0,00	2310	28.846.0000	0.002	111	3.1.90.91.15.00.00.00	8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC	13/01
3338	30/06/2022	9.100,51	0,00	9.100,51	0,00	3247	28.846.0000	0.002	111	3.1.90.91.15.00.00.00	8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC	13/01
3470	06/07/2022	60.546,01	0,00	60.546,01	0,00	3382	28.846.0000	0.002	111	3.1.90.91.15.00.00.00	8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC	13/01
3471	01/07/2022	20.315,73	0,00	20.315,73	0,00	3051	28.846.0000	0.002	111	3.1.90.91.15.00.00.00	8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC	13/01
3472	11/07/2022	20.231,36	0,00	20.231,36	0,00	3051	28.846.0000	0.002	111	3.1.90.91.15.00.00.00	8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC	13/01
3474	06/07/2022	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3387	28.846.0000	0.002	111	3.1.90.91.15.00.00.00	8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC	13/01
3476	12/07/2022	1.946,63	0,00	1.946,63	0,00	3388	28.846.0000	0.002	111	3.1.90.91.15.00.00.00	8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC	13/01
3906	27/07/2022	7.611,59	0,00	7.611,59	0,00	3836	28.846.0000	0.002	111	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - PDV - JUL/2022	13/01
3907	27/07/2022	28.664,85	0,00	28.664,85	0,00	3837	28.846.0000	0.002	111	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - PDV - JUL/2022	13/01
3908	27/07/2022	3.910,06	0,00	3.910,06	0,00	3838	28.846.0000	0.002	111	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - PDV - JUL/2022	13/01
3909	27/07/2022	14.911,43	0,00	14.911,43	0,00	3839	28.846.0000	0.002	111	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - PDV - JUL/2022	13/01
3910	27/07/2022	16.161,24	0,00	16.161,24	0,00	3840	28.846.0000	0.002	111	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - PDV - JUL/2022	13/01
3911	27/07/2022	3.463,18	0,00	3.463,18	0,00	3841	28.846.0000	0.002	111	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - PDV - JUL/2022	13/01
3912	27/07/2022	12.592,18	0,00	12.592,18	0,00	3842	28.846.0000	0.002	111	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - PDV - JUL/2022	13/01
3913	27/07/2022	7.929,84	0,00	7.929,84	0,00	3843	28.846.0000	0.002	111	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - PDV - JUL/2022	13/01
3914	27/07/2022	3.952,06	0,00	3.952,06	0,00	3844	28.846.0000	0.002	111	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - PDV - JUL/2022	13/01
3945	28/07/2022	25.218,30	0,00	25.218,30	0,00	3244	28.846.0000	0.002	111	3.1.90.91.15.00.00.00	8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC	13/01
4204	08/08/2022	3.012,71	0,00	3.012,71	0,00	3397	28.846.0000	0.002	111	3.1.90.91.15.00.00.00	8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC	13/01
4205	08/08/2022	4.609,12	0,00	4.609,12	0,00	3398	28.846.0000	0.002	111	3.1.90.91.15.00.00.00	8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC	13/01
4206	08/08/2022	9.434,01	0,00	9.434,01	0,00	3399	28.846.0000	0.002	111	3.1.90.91.15.00.00.00	8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC	13/01
4207	08/08/2022	13.590,79	0,00	13.590,79	0,00	3400	28.846.0000	0.002	111	3.1.90.91.15.00.00.00	8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC	13/01

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2022 até 31/10/2022

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA												
Órgão: 13 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO												
Unidade: 1 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO												
4211	08/08/2022	13.744,43	0,00	13.744,43	0,00	3401	28.846.0000	0.002	111	3.1.90.91.15.00.00.00	8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC	13/01
4212	08/08/2022	4.016,35	0,00	4.016,35	0,00	3402	28.846.0000	0.002	111	3.1.90.91.15.00.00.00	8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC	13/01
4213	08/08/2022	4.983,03	0,00	4.983,03	0,00	3403	28.846.0000	0.002	111	3.1.90.91.15.00.00.00	8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC	13/01
4214	08/08/2022	5.186,24	0,00	5.186,24	0,00	3404	28.846.0000	0.002	111	3.1.90.91.15.00.00.00	8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC	13/01
4215	08/08/2022	3.487,99	0,00	3.487,99	0,00	3406	28.846.0000	0.002	111	3.1.90.91.15.00.00.00	8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC	13/01
4216	08/08/2022	8.305,22	0,00	8.305,22	0,00	3408	28.846.0000	0.002	111	3.1.90.91.15.00.00.00	8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC	13/01
4217	08/08/2022	8.435,84	0,00	8.435,84	0,00	3409	28.846.0000	0.002	111	3.1.90.91.15.00.00.00	8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC	13/01
4218	08/08/2022	4.221,13	0,00	4.221,13	0,00	3410	28.846.0000	0.002	111	3.1.90.91.15.00.00.00	8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC	13/01
4219	08/08/2022	16.361,96	0,00	16.361,96	0,00	3411	28.846.0000	0.002	111	3.1.90.91.15.00.00.00	8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC	13/01
4220	08/08/2022	16.587,76	0,00	16.587,76	0,00	3412	28.846.0000	0.002	111	3.1.90.91.15.00.00.00	8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC	13/01
4221	08/08/2022	11.849,81	0,00	11.849,81	0,00	3413	28.846.0000	0.002	111	3.1.90.91.15.00.00.00	8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC	13/01
4222	08/08/2022	3.940,69	0,00	3.940,69	0,00	3414	28.846.0000	0.002	111	3.1.90.91.15.00.00.00	8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC	13/01
4223	08/08/2022	4.153,00	0,00	4.153,00	0,00	3415	28.846.0000	0.002	111	3.1.90.91.15.00.00.00	8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC	13/01
4224	08/08/2022	187.502,24	0,00	187.502,24	0,00	3416	28.846.0000	0.002	111	3.1.90.91.15.00.00.00	8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC	13/01
4256	08/08/2022	5.441,62	0,00	5.441,62	0,00	4023	28.846.0000	0.002	111	3.1.90.91.15.00.00.00	8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC	13/01
4271	10/08/2022	27.433,77	0,00	27.433,77	0,00	4038	28.846.0000	0.002	111	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C	13/01
4368	12/08/2022	14.182,92	0,00	14.182,92	0,00	3574	28.846.0000	0.002	111	3.1.90.91.15.00.00.00	8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC	13/01
4383	15/08/2022	5.386,71	0,00	5.386,71	0,00	3573	28.846.0000	0.002	111	3.1.90.91.15.00.00.00	8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC	13/01
4477	18/08/2022	18.395,86	0,00	18.395,86	0,00	4093	28.846.0000	0.002	111	3.1.90.91.15.00.00.00	8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC	13/01
4478	18/08/2022	117.601,03	0,00	117.601,03	0,00	3683	28.846.0000	0.002	111	3.1.90.91.15.00.00.00	8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC	13/01
4480	18/08/2022	43.902,17	0,00	43.902,17	0,00	3712	28.846.0000	0.002	111	3.1.90.91.15.00.00.00	8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC	13/01
4587	24/08/2022	74.808,55	0,00	74.808,55	0,00	3950	28.846.0000	0.002	111	3.1.90.91.15.00.00.00	8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC	13/01
4758	30/08/2022	7.611,59	0,00	7.611,59	0,00	4509	28.846.0000	0.002	111	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2022 - PDV	13/01
4759	30/08/2022	28.664,85	0,00	28.664,85	0,00	4510	28.846.0000	0.002	111	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2022 - PDV	13/01
4760	30/08/2022	3.910,06	0,00	3.910,06	0,00	4511	28.846.0000	0.002	111	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2022 - PDV	13/01
4761	30/08/2022	14.911,43	0,00	14.911,43	0,00	4512	28.846.0000	0.002	111	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2022 - PDV	13/01
4762	30/08/2022	16.161,24	0,00	16.161,24	0,00	4513	28.846.0000	0.002	111	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2022 - PDV	13/01
4763	30/08/2022	3.463,18	0,00	3.463,18	0,00	4514	28.846.0000	0.002	111	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2022 - PDV	13/01
4764	30/08/2022	12.592,18	0,00	12.592,18	0,00	4515	28.846.0000	0.002	111	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2022 - PDV	13/01
4765	30/08/2022	7.929,84	0,00	7.929,84	0,00	4516	28.846.0000	0.002	111	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2022 - PDV	13/01
4766	30/08/2022	3.952,06	0,00	3.952,06	0,00	4517	28.846.0000	0.002	111	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2022 - PDV	13/01
4947	08/09/2022	38.076,05	0,00	38.076,05	0,00	3999	28.846.0000	0.002	111	3.1.90.91.15.00.00.00	8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC	13/01
4991	09/09/2022	12.120,00	0,00	12.120,00	0,00	4372	28.846.0000	0.002	111	3.1.90.91.15.00.00.00	8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC	13/01
4993	12/09/2022	39.351,58	0,00	39.351,58	0,00	4022	28.846.0000	0.002	111	3.1.90.91.15.00.00.00	8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC	13/01
4994	12/09/2022	13.465,30	0,00	13.465,30	0,00	4225	28.846.0000	0.002	111	3.1.90.91.15.00.00.00	8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC	13/01
4996	12/09/2022	17.608,76	0,00	17.608,76	0,00	4588	28.846.0000	0.002	111	3.1.90.91.15.00.00.00	8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC	13/01
5215	23/09/2022	3.725,49	0,00	3.725,49	0,00	4842	28.846.0000	0.002	111	3.1.90.91.15.00.00.00	8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC	13/01
5314	28/09/2022	74.533,23	0,00	74.533,23	0,00	4692	28.846.0000	0.002	111	3.1.90.91.15.00.00.00	8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC	13/01
5410	29/09/2022	7.611,59	0,00	7.611,59	0,00	5175	28.846.0000	0.002	111	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - PDV-SET/2022	13/01
5411	29/09/2022	28.664,85	0,00	28.664,85	0,00	5176	28.846.0000	0.002	111	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - PDV-SET/2022	13/01

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2022 até 31/10/2022

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA												
Órgão: 13 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO												
Unidade: 1 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO												
5412	29/09/2022	3.910,06	0,00	3.910,06	0,00	5177	28.846.0000	0.002	111	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - PDV-SET/2022	13/01
5413	29/09/2022	14.911,43	0,00	14.911,43	0,00	5178	28.846.0000	0.002	111	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - PDV-SET/2022	13/01
5414	29/09/2022	16.161,24	0,00	16.161,24	0,00	5179	28.846.0000	0.002	111	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - PDV-SET/2022	13/01
5415	29/09/2022	3.463,18	0,00	3.463,18	0,00	5180	28.846.0000	0.002	111	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - PDV-SET/2022	13/01
5416	29/09/2022	12.592,18	0,00	12.592,18	0,00	5181	28.846.0000	0.002	111	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - PDV-SET/2022	13/01
5417	29/09/2022	7.929,84	0,00	7.929,84	0,00	5182	28.846.0000	0.002	111	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - PDV-SET/2022	13/01
5418	29/09/2022	3.952,06	0,00	3.952,06	0,00	5183	28.846.0000	0.002	111	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - PDV-SET/2022	13/01
5692	10/10/2022	1.416,70	0,00	1.416,70	0,00	5336	28.846.0000	0.002	111	3.1.90.91.15.00.00.00	8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC	13/01
5728	11/10/2022	13.358,68	0,00	13.358,68	0,00	5004	28.846.0000	0.002	111	3.1.90.91.15.00.00.00	8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC	13/01
5902	14/10/2022	7.924,50	0,00	7.924,50	0,00	5365	28.846.0000	0.002	111	3.1.90.91.15.00.00.00	8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC	13/01
6140	24/10/2022	7.394,87	0,00	7.394,87	0,00	5485	28.846.0000	0.002	111	3.1.90.91.15.00.00.00	8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC	13/01
6234	25/10/2022	23.264,09	0,00	23.264,09	0,00	5672	28.846.0000	0.002	111	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C	13/01
6235	25/10/2022	24.954,28	0,00	24.954,28	0,00	5673	28.846.0000	0.002	111	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C	13/01
6236	25/10/2022	15.002,84	0,00	15.002,84	0,00	5674	28.846.0000	0.002	111	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C	13/01
6237	25/10/2022	25.441,01	0,00	25.441,01	0,00	5675	28.846.0000	0.002	111	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C	13/01
6238	25/10/2022	17.077,05	0,00	17.077,05	0,00	5676	28.846.0000	0.002	111	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C	13/01
6242	25/10/2022	43.037,79	0,00	43.037,79	0,00	5681	28.846.0000	0.002	111	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C	13/01
6243	25/10/2022	54.480,67	0,00	54.480,67	0,00	5682	28.846.0000	0.002	111	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C	13/01
6244	25/10/2022	107.022,52	0,00	107.022,52	0,00	5683	28.846.0000	0.002	111	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C	13/01
6245	25/10/2022	21.177,32	0,00	21.177,32	0,00	5684	28.846.0000	0.002	111	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C	13/01
6246	25/10/2022	31.534,14	0,00	31.534,14	0,00	5685	28.846.0000	0.002	111	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C	13/01
6247	25/10/2022	44.818,79	0,00	44.818,79	0,00	5686	28.846.0000	0.002	111	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C	13/01
6248	25/10/2022	11.746,65	0,00	11.746,65	0,00	5687	28.846.0000	0.002	111	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C	13/01
6358	26/10/2022	7.611,59	0,00	7.611,59	0,00	5789	28.846.0000	0.002	111	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - PDV - OUT/2022	13/01
6359	26/10/2022	28.664,85	0,00	28.664,85	0,00	5790	28.846.0000	0.002	111	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - PDV - OUT/2022	13/01
6360	26/10/2022	3.910,06	0,00	3.910,06	0,00	5791	28.846.0000	0.002	111	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - PDV - OUT/2022	13/01
6361	26/10/2022	12.610,74	0,00	12.610,74	0,00	5792	28.846.0000	0.002	111	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - PDV - OUT/2022	13/01
6362	26/10/2022	16.161,24	0,00	16.161,24	0,00	5793	28.846.0000	0.002	111	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - PDV - OUT/2022	13/01
6363	26/10/2022	3.463,18	0,00	3.463,18	0,00	5794	28.846.0000	0.002	111	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - PDV - OUT/2022	13/01
6364	26/10/2022	12.592,18	0,00	12.592,18	0,00	5795	28.846.0000	0.002	111	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - PDV - OUT/2022	13/01
6365	26/10/2022	3.952,06	0,00	3.952,06	0,00	5796	28.846.0000	0.002	111	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - PDV - OUT/2022	13/01
6366	26/10/2022	7.929,84	0,00	7.929,84	0,00	5797	28.846.0000	0.002	111	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - PDV - OUT/2022	13/01
6504	31/10/2022	4.095,12	0,00	4.095,12	0,00	5690	28.846.0000	0.002	111	3.1.90.91.15.00.00.00	8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC	13/01
Total da Unidade:		2.748.648,32	0,00	2.748.648,32								
Total do Órgão:		2.748.648,32	0,00	2.748.648,32								
Órgão: 29 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM												
Unidade: 1 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM												
63	25/01/2022	15.109,45	0,00	15.109,45	2.889,52	233	02.062.0005	2.039	116	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	29
68	25/01/2022	598,02	0,00	598,02	598,02	238	02.062.0005	2.039	116	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	29
69	25/01/2022	9.276,29	0,00	9.276,29	2.690,92	239	02.062.0005	2.039	116	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	29

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2022 até 31/10/2022

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA												
Órgão: 29 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM												
Unidade: 1 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM												
70	25/01/2022	3.264,30	0,00	3.264,30	0,00	240	02.062.0005	2.039	116	3.1.90.16.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	29/01
71	25/01/2022	17.003,11	0,00	17.003,11	0,00	241	02.062.0005	2.039	116	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	29/01
115	28/01/2022	76.638,55	0,00	76.638,55	28.351,07	289	02.062.0005	2.039	116	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2022	29/01
116	28/01/2022	46.369,75	0,00	46.369,75	0,00	290	02.062.0005	2.039	116	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2022	29/01
117	28/01/2022	2.609,94	0,00	2.609,94	0,00	291	02.062.0005	2.039	116	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2022	29/01
208	28/01/2022	36.008,21	0,00	36.008,21	0,00	385	02.062.0005	2.039	116	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. JAN/2022	29/01
228	28/01/2022	8.516,05	0,00	8.516,05	0,00	405	02.062.0005	2.039	116	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - JAN/2022	29/01
267	04/02/2022	5.575,94	0,00	5.575,94	591,75	471	02.062.0005	2.039	116	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR	29/01
352	10/02/2022	727,70	0,00	727,70	217,23	531	02.062.0005	2.039	116	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	29/01
353	10/02/2022	24,75	0,00	24,75	0,00	532	02.062.0005	2.039	116	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	29/01
354	10/02/2022	4.033,33	0,00	4.033,33	0,00	533	02.062.0005	2.039	116	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	29/01
428	17/02/2022	19.039,12	0,00	19.039,12	0,00	656	02.062.0005	2.038	114	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C	29/01
429	17/02/2022	4.717,17	0,00	4.717,17	0,00	657	02.062.0005	2.038	114	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C	29/01
430	17/02/2022	12.082,94	0,00	12.082,94	0,00	658	02.062.0005	2.038	114	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C	29/01
431	17/02/2022	17.804,52	0,00	17.804,52	0,00	659	02.062.0005	2.038	114	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C	29/01
432	17/02/2022	23.132,74	0,00	23.132,74	0,00	660	02.062.0005	2.038	114	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C	29/01
433	17/02/2022	29.435,75	0,00	29.435,75	0,00	661	02.062.0005	2.038	114	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C	29/01
434	17/02/2022	37.587,11	0,00	37.587,11	0,00	662	02.062.0005	2.038	114	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C	29/01
435	17/02/2022	131.416,51	0,00	131.416,51	0,00	663	02.062.0005	2.038	114	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C	29/01
447	15/02/2022	19.836,12	0,00	19.836,12	2.011,42	685	02.062.0005	2.039	116	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	29/01
455	21/02/2022	227.369,59	0,00	227.369,59	0,00	665	02.062.0005	2.038	114	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C	29/01
456	21/02/2022	27.175,11	0,00	27.175,11	0,00	666	02.062.0005	2.038	114	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C	29/01
457	21/02/2022	16.666,77	0,00	16.666,77	0,00	667	02.062.0005	2.038	114	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C	29/01
523	21/02/2022	14.284,48	0,00	14.284,48	4.900,13	748	02.062.0005	2.039	116	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	29/01
556	24/02/2022	96.281,34	0,00	96.281,34	28.220,45	783	02.062.0005	2.039	116	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2022	29/01
557	24/02/2022	26.549,24	0,00	26.549,24	0,00	784	02.062.0005	2.039	116	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2022	29/01
558	24/02/2022	2.694,16	0,00	2.694,16	0,00	785	02.062.0005	2.039	116	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2022	29/01
559	24/02/2022	3.627,00	0,00	3.627,00	0,00	786	02.062.0005	2.039	116	3.1.90.16.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2022	29/01
616	25/02/2022	48.876,70	0,00	48.876,70	0,00	757	02.062.0005	2.038	114	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C	29/01
617	25/02/2022	13.472,49	0,00	13.472,49	0,00	758	02.062.0005	2.038	114	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C	29/01
618	25/02/2022	27.232,65	0,00	27.232,65	0,00	759	02.062.0005	2.038	114	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C	29/01
619	25/02/2022	24.036,43	0,00	24.036,43	0,00	760	02.062.0005	2.038	114	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C	29/01
620	25/02/2022	18.674,17	0,00	18.674,17	0,00	836	02.062.0005	2.038	114	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C	29/01
621	25/02/2022	82.462,11	0,00	82.462,11	0,00	837	02.062.0005	2.038	114	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C	29/01
622	25/02/2022	1.544,65	0,00	1.544,65	0,00	838	02.062.0005	2.038	114	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C	29/01
623	25/02/2022	21.451,44	0,00	21.451,44	0,00	839	02.062.0005	2.038	114	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C	29/01
624	25/02/2022	20.839,05	0,00	20.839,05	0,00	840	02.062.0005	2.038	114	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C	29/01
625	25/02/2022	16.989,48	0,00	16.989,48	0,00	841	02.062.0005	2.038	114	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C	29/01
718	25/02/2022	7.163,18	0,00	7.163,18	0,00	881	02.062.0005	2.039	116	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - FEV/2022	29/01
749	25/02/2022	31.254,29	0,00	31.254,29	0,00	906	02.062.0005	2.039	116	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. FEV/2022	29/01

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2022 até 31/10/2022

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA												
Órgão: 29 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM												
Unidade: 1 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM												
770	03/03/2022	4.731,50	0,00	4.731,50	1.654,18	925	02.062.0005	2.039	116	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR	29/01
771	03/03/2022	8.279,37	0,00	8.279,37	0,00	926	02.062.0005	2.039	116	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR	29/01
1010	22/03/2022	106.095,85	0,00	106.095,85	0,00	1140	02.062.0005	2.039	116	3.1.90.91.15.00.00.00	8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC	29/01
1019	24/03/2022	37.998,58	0,00	37.998,58	6.910,03	1202	02.062.0005	2.039	116	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	29/01
1092	30/03/2022	84.041,37	0,00	84.041,37	39.656,57	1348	02.062.0005	2.039	116	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2022	29/01
1093	30/03/2022	78.919,58	0,00	78.919,58	0,00	1349	02.062.0005	2.039	116	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2022	29/01
1094	30/03/2022	2.710,52	0,00	2.710,52	0,00	1350	02.062.0005	2.039	116	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2022	29/01
1168	30/03/2022	10.477,33	0,00	10.477,33	0,00	1419	02.062.0005	2.039	116	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - MAR/2022	29/01
1188	30/03/2022	44.455,51	0,00	44.455,51	0,00	1438	02.062.0005	2.039	116	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - MAR/2022	29/01
1203	30/03/2022	11.037,41	0,00	11.037,41	900,80	1450	02.062.0005	2.039	116	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	29/01
1480	13/04/2022	15.435,11	0,00	15.435,11	0,00	1619	02.062.0005	2.039	116	3.1.90.91.15.00.00.00	8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC	29/01
1577	25/04/2022	30.338,76	0,00	30.338,76	0,00	1620	02.062.0005	2.038	114	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C	29/01
1578	25/04/2022	14.296,70	0,00	14.296,70	0,00	1621	02.062.0005	2.038	114	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C	29/01
1579	25/04/2022	19.336,21	0,00	19.336,21	0,00	1622	02.062.0005	2.038	114	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C	29/01
1580	25/04/2022	60.600,00	0,00	60.600,00	0,00	1623	02.062.0005	2.038	114	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C	29/01
1581	25/04/2022	24.486,59	0,00	24.486,59	0,00	1624	02.062.0005	2.038	114	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C	29/01
1582	25/04/2022	25.797,49	0,00	25.797,49	0,00	1625	02.062.0005	2.038	114	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C	29/01
1583	25/04/2022	76.992,26	0,00	76.992,26	0,00	1626	02.062.0005	2.038	114	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C	29/01
1584	25/04/2022	29.476,43	0,00	29.476,43	0,00	1627	02.062.0005	2.038	114	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C	29/01
1621	22/04/2022	5.528,03	0,00	5.528,03	366,88	1695	02.062.0005	2.039	116	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	29/01
1691	27/04/2022	83.331,73	0,00	83.331,73	29.503,59	1800	02.062.0005	2.039	116	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2022	29/01
1692	27/04/2022	43.673,54	0,00	43.673,54	0,00	1801	02.062.0005	2.039	116	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2022	29/01
1693	27/04/2022	4.540,88	0,00	4.540,88	0,00	1802	02.062.0005	2.039	116	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2022	29/01
1770	27/04/2022	8.726,60	0,00	8.726,60	0,00	1886	02.062.0005	2.039	116	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - ABR/2022	29/01
1789	27/04/2022	39.585,47	0,00	39.585,47	0,00	1905	02.062.0005	2.039	116	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. ABR/2022	29/01
2006	11/05/2022	377.260,27	0,00	377.260,27	0,00	1678	02.062.0005	2.039	116	3.1.90.91.15.00.00.00	8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC	29/01
2043	12/05/2022	82.426,86	0,00	82.426,86	0,00	2200	02.062.0005	2.039	116	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DÉCIMO TERCEIRO	29/01
2147	18/05/2022	24.486,59	0,00	24.486,59	0,00	2162	02.062.0005	2.038	114	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C	29/01
2148	18/05/2022	23.668,09	0,00	23.668,09	0,00	2163	02.062.0005	2.038	114	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C	29/01
2149	18/05/2022	13.403,36	0,00	13.403,36	0,00	2164	02.062.0005	2.038	114	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C	29/01
2150	18/05/2022	56.731,47	0,00	56.731,47	0,00	2165	02.062.0005	2.038	114	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C	29/01
2151	18/05/2022	48.200,15	0,00	48.200,15	0,00	2166	02.062.0005	2.038	114	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C	29/01
2152	18/05/2022	53.998,85	0,00	53.998,85	0,00	2167	02.062.0005	2.038	114	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C	29/01
2153	18/05/2022	70.391,79	0,00	70.391,79	0,00	2168	02.062.0005	2.038	114	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C	29/01
2320	25/05/2022	879,38	0,00	879,38	0,00	2470	02.062.0005	2.038	114	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C	29/01
2321	25/05/2022	15.727,22	0,00	15.727,22	0,00	2471	02.062.0005	2.038	114	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C	29/01
2322	25/05/2022	43.648,84	0,00	43.648,84	0,00	2472	02.062.0005	2.038	114	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C	29/01
2323	25/05/2022	131.834,19	0,00	131.834,19	0,00	2473	02.062.0005	2.038	114	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C	29/01
2324	25/05/2022	104.181,40	0,00	104.181,40	0,00	2474	02.062.0005	2.038	114	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C	29/01
2352	25/05/2022	110.319,32	0,00	110.319,32	45.482,09	2564	02.062.0005	2.039	116	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO MENSAL	29/01

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2022 até 31/10/2022

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA												
Órgão: 29 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM												
Unidade: 1 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM												
2353	25/05/2022	73.391,86	0,00	73.391,86	0,00	2565	02.062.0005	2.039	116	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO MENSAL	29/01
2354	25/05/2022	2.481,47	0,00	2.481,47	0,00	2566	02.062.0005	2.039	116	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO MENSAL	29/01
2421	25/05/2022	44.388,87	0,00	44.388,87	0,00	2632	02.062.0005	2.039	116	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - MAIO/2022	29/01
2448	25/05/2022	14.097,86	0,00	14.097,86	0,00	2651	02.062.0005	2.039	116	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - MAI/2022	29/01
2720	10/06/2022	3.715,88	0,00	3.715,88	0,00	2836	02.062.0005	2.039	116	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO	29/01
2721	10/06/2022	15.358,21	0,00	15.358,21	0,00	2837	02.062.0005	2.039	116	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO	29/01
2973	17/06/2022	14.203,22	0,00	14.203,22	2.072,63	3009	02.062.0005	2.039	116	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	29/01
3127	29/06/2022	114.654,99	0,00	114.654,99	40.729,60	3120	02.062.0005	2.039	116	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2022	29/01
3128	29/06/2022	54.699,43	0,00	54.699,43	0,00	3121	02.062.0005	2.039	116	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2022	29/01
3129	29/06/2022	2.742,66	0,00	2.742,66	0,00	3122	02.062.0005	2.039	116	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2022	29/01
3214	30/06/2022	71.877,18	0,00	71.877,18	0,00	2872	02.062.0005	2.038	114	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C	29/01
3215	30/06/2022	25.716,78	0,00	25.716,78	0,00	2873	02.062.0005	2.038	114	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C	29/01
3216	30/06/2022	31.306,47	0,00	31.306,47	0,00	2874	02.062.0005	2.038	114	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C	29/01
3217	30/06/2022	27.869,13	0,00	27.869,13	0,00	2876	02.062.0005	2.038	114	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C	29/01
3218	30/06/2022	24.278,60	0,00	24.278,60	0,00	2877	02.062.0005	2.038	114	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C	29/01
3219	30/06/2022	33.109,49	0,00	33.109,49	0,00	2878	02.062.0005	2.038	114	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C	29/01
3220	30/06/2022	44.366,01	0,00	44.366,01	0,00	2879	02.062.0005	2.038	114	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C	29/01
3221	30/06/2022	43.607,03	0,00	43.607,03	0,00	2875	02.062.0005	2.038	114	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C	29/01
3290	29/06/2022	39.403,42	0,00	39.403,42	0,00	3201	02.062.0005	2.039	116	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. JUN/2022	29/01
3313	29/06/2022	8.319,82	0,00	8.319,82	0,00	3221	02.062.0005	2.039	116	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - JUN/2022	29/01
3518	13/07/2022	15.688,73	0,00	15.688,73	1.393,39	3501	02.062.0005	2.039	116	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	29/01
3680	15/07/2022	2.264,15	0,00	2.264,15	508,37	3611	02.062.0005	2.039	116	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	29/01
3853	27/07/2022	105.582,56	0,00	105.582,56	34.824,71	3784	02.062.0005	2.039	116	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2022	29/01
3854	27/07/2022	40.994,10	0,00	40.994,10	0,00	3785	02.062.0005	2.039	116	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2022	29/01
3855	27/07/2022	3.160,72	0,00	3.160,72	0,00	3786	02.062.0005	2.039	116	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2022	29/01
3951	27/07/2022	167.416,11	0,00	167.416,11	0,00	3849	02.062.0005	2.038	114	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C	29/01
4010	27/07/2022	38.915,73	0,00	38.915,73	0,00	3874	02.062.0005	2.039	116	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. JUL/2022	29/01
4030	27/07/2022	8.015,55	0,00	8.015,55	0,00	3894	02.062.0005	2.039	116	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - JUL/2022	29/01
4263	10/08/2022	3.249,70	0,00	3.249,70	0,00	4027	02.062.0005	2.038	114	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C	29/01
4264	10/08/2022	44.949,77	0,00	44.949,77	0,00	4029	02.062.0005	2.038	114	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C	29/01
4265	10/08/2022	53.420,79	0,00	53.420,79	0,00	4030	02.062.0005	2.038	114	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C	29/01
4266	10/08/2022	14.302,35	0,00	14.302,35	0,00	4032	02.062.0005	2.038	114	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C	29/01
4267	10/08/2022	191.881,96	0,00	191.881,96	0,00	4033	02.062.0005	2.038	114	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C	29/01
4268	10/08/2022	136.896,53	0,00	136.896,53	0,00	4034	02.062.0005	2.038	114	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C	29/01
4269	10/08/2022	107.545,17	0,00	107.545,17	0,00	4035	02.062.0005	2.038	114	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C	29/01
4270	10/08/2022	30.971,20	0,00	30.971,20	0,00	4037	02.062.0005	2.038	114	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C	29/01
4272	10/08/2022	3.580,63	0,00	3.580,63	0,00	4039	02.062.0005	2.038	114	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C	29/01
4708	30/08/2022	112.521,39	0,00	112.521,39	36.187,13	4459	02.062.0005	2.039	116	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2022	29/01
4709	30/08/2022	35.593,83	0,00	35.593,83	0,00	4460	02.062.0005	2.039	116	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2022	29/01
4710	30/08/2022	3.809,30	0,00	3.809,30	0,00	4461	02.062.0005	2.039	116	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2022	29/01

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2022 até 31/10/2022

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA												
Órgão: 29 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM												
Unidade: 1 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM												
4791	30/08/2022	36.128,72	0,00	36.128,72	0,00	4544	02.062.0005	2.039	116	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - AGO/2022	29/01
4813	30/08/2022	7.366,71	0,00	7.366,71	0,00	4566	02.062.0005	2.039	116	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - AGO/2022	29/01
5350	29/09/2022	115.884,95	0,00	115.884,95	35.139,27	5120	02.062.0005	2.039	116	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2022	29/01
5351	29/09/2022	33.018,55	0,00	33.018,55	0,00	5121	02.062.0005	2.039	116	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2022	29/01
5352	29/09/2022	3.048,71	0,00	3.048,71	0,00	5122	02.062.0005	2.039	116	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2022	29/01
5494	29/09/2022	7.144,79	0,00	7.144,79	0,00	5206	02.062.0005	2.039	116	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - SET/2022	29/01
5662	07/10/2022	15.026,16	0,00	15.026,16	4.168,46	5346	02.062.0005	2.039	116	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR	29/01
5793	13/10/2022	94.000,00	0,00	94.000,00	0,00	5456	02.062.0005	2.039	116	3.1.90.16.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR	29/01
6087	20/10/2022	4.888,96	0,00	4.888,96	1.791,81	5598	02.062.0005	2.039	116	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	29/01
6285	26/10/2022	115.889,19	0,00	115.889,19	40.610,24	5735	02.062.0005	2.039	116	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2022	29/01
6286	26/10/2022	34.738,63	0,00	34.738,63	0,00	5736	02.062.0005	2.039	116	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2022	29/01
6287	26/10/2022	1.420,49	0,00	1.420,49	0,00	5737	02.062.0005	2.039	116	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2022	29/01
6288	26/10/2022	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	5738	02.062.0005	2.039	116	3.1.90.16.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2022	29/01
6402	31/10/2022	12.859,22	0,00	12.859,22	0,00	5863	02.062.0005	2.039	116	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - OUT/2022	29/01
6420	31/10/2022	59.868,22	0,00	59.868,22	0,00	5881	02.062.0005	2.039	116	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. OUT/2022	29/01
Total da Unidade:		5.673.134,25	0,00	5.673.134,25								
Total do Órgão:		5.673.134,25	0,00	5.673.134,25								
Órgão: 45 - SEC. MUN. DES. SUST. AGRICOLA E DA PESCA - SEDAP												
Unidade: 1 - SEC. MUN. DES. SUST. AGRICOLA E DA PESCA - SEDAP												
138	28/01/2022	16.812,96	0,00	16.812,96	3.818,58	313	20.122.0006	2.034	119	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2022	45/01
139	28/01/2022	3.447,43	0,00	3.447,43	0,00	314	20.122.0006	2.034	119	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2022	45/01
141	28/01/2022	6.656,73	0,00	6.656,73	3.256,14	316	20.608.0006	2.090	126	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2022	45/01
142	28/01/2022	3.749,94	0,00	3.749,94	0,00	317	20.608.0006	2.090	126	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2022	45/01
209	28/01/2022	4.663,48	0,00	4.663,48	0,00	386	20.122.0006	2.034	119	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. JAN/2022	45/01
210	28/01/2022	2.393,53	0,00	2.393,53	56,47	387	20.608.0006	2.090	126	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. JAN/2022	45/01
229	28/01/2022	1.345,47	0,00	1.345,47	0,00	406	20.122.0006	2.034	119	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - JAN/2022	45/01
230	28/01/2022	711,37	0,00	711,37	0,00	407	20.608.0006	2.090	126	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - JAN/2022	45/01
268	04/02/2022	153,87	0,00	153,87	13,85	472	20.608.0006	2.090	126	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR	45/01
584	24/02/2022	18.711,80	0,00	18.711,80	4.851,63	811	20.122.0006	2.034	119	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2022	45/01
585	24/02/2022	3.152,83	0,00	3.152,83	0,00	812	20.122.0006	2.034	119	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2022	45/01
587	24/02/2022	6.788,81	0,00	6.788,81	3.281,90	814	20.608.0006	2.090	126	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2022	45/01
588	24/02/2022	3.750,25	0,00	3.750,25	0,00	815	20.608.0006	2.090	126	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2022	45/01
719	25/02/2022	1.445,71	0,00	1.445,71	0,00	882	20.122.0006	2.034	119	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - FEV/2022	45/01
720	25/02/2022	711,37	0,00	711,37	0,00	883	20.608.0006	2.090	126	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - FEV/2022	45/01
750	25/02/2022	5.113,25	0,00	5.113,25	0,00	907	20.122.0006	2.034	119	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. FEV/2022	45/01
751	25/02/2022	2.459,36	0,00	2.459,36	56,47	908	20.608.0006	2.090	126	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. FEV/2022	45/01
1115	30/03/2022	18.813,61	0,00	18.813,61	4.807,75	1371	20.122.0006	2.034	119	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2022	45/01
1116	30/03/2022	2.986,87	0,00	2.986,87	0,00	1372	20.122.0006	2.034	119	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2022	45/01
1118	30/03/2022	6.788,81	0,00	6.788,81	3.287,39	1374	20.608.0006	2.090	126	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2022	45/01
1119	30/03/2022	3.965,06	0,00	3.965,06	0,00	1375	20.608.0006	2.090	126	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2022	45/01

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2022 até 31/10/2022

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA												
Órgão: 45 - SEC. MUN. DES. SUST. AGRICOLA E DA PESCA - SEDAP												
Unidade: 1 - SEC. MUN. DES. SUST. AGRICOLA E DA PESCA - SEDAP												
1169	30/03/2022	1.444,01	0,00	1.444,01	0,00	1420	20.122.0006	2.034	119	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - MAR/2022	45/01
1170	30/03/2022	711,37	0,00	711,37	0,00	1421	20.608.0006	2.090	126	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - MAR/2022	45/01
1189	30/03/2022	5.017,70	0,00	5.017,70	0,00	1439	20.122.0006	2.034	119	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - MAR/2022	45/01
1190	30/03/2022	2.473,38	0,00	2.473,38	0,00	1440	20.608.0006	2.090	126	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - MAR/2022	45/01
1622	22/04/2022	9.575,88	0,00	9.575,88	2.943,95	1696	20.608.0006	2.090	126	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	45/01
1727	27/04/2022	19.243,23	0,00	19.243,23	5.083,97	1835	20.122.0006	2.034	119	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2022	45/01
1728	27/04/2022	3.057,85	0,00	3.057,85	0,00	1836	20.122.0006	2.034	119	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2022	45/01
1730	27/04/2022	6.788,81	0,00	6.788,81	3.287,39	1838	20.608.0006	2.090	126	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2022	45/01
1731	27/04/2022	3.965,06	0,00	3.965,06	0,00	1839	20.608.0006	2.090	126	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2022	45/01
1771	27/04/2022	1.449,69	0,00	1.449,69	0,00	1887	20.122.0006	2.034	119	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - ABR/2022	45/01
1772	27/04/2022	711,37	0,00	711,37	0,00	1888	20.608.0006	2.090	126	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - ABR/2022	45/01
1790	27/04/2022	5.132,84	0,00	5.132,84	0,00	1906	20.122.0006	2.034	119	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. ABR/2022	45/01
1791	27/04/2022	2.473,38	0,00	2.473,38	0,00	1907	20.608.0006	2.090	126	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. ABR/2022	45/01
2052	12/05/2022	11.486,37	0,00	11.486,37	0,00	2209	20.122.0006	2.034	119	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DÉCIMO TERCEIRO	45/01
2053	12/05/2022	5.325,93	0,00	5.325,93	0,00	2210	20.608.0006	2.090	126	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DÉCIMO TERCEIRO	45/01
2383	25/05/2022	20.406,22	0,00	20.406,22	5.608,28	2594	20.122.0006	2.034	119	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO MENSAL	45/01
2384	25/05/2022	3.289,64	0,00	3.289,64	0,00	2595	20.122.0006	2.034	119	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO MENSAL	45/01
2386	25/05/2022	5.059,08	0,00	5.059,08	151,30	2597	20.608.0006	2.090	126	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO MENSAL	45/01
2387	25/05/2022	451,10	0,00	451,10	0,00	2598	20.608.0006	2.090	126	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO MENSAL	45/01
2422	25/05/2022	5.453,63	0,00	5.453,63	0,00	2633	20.122.0006	2.034	119	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - MAIO/2022	45/01
2423	25/05/2022	3.469,79	0,00	3.469,79	0,00	2634	20.608.0006	2.090	126	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - MAIO/2022	45/01
2449	25/05/2022	2.191,34	0,00	2.191,34	0,00	2652	20.122.0006	2.034	119	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - MAI/2022	45/01
2450	25/05/2022	1.411,91	0,00	1.411,91	0,00	2653	20.608.0006	2.090	126	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - MAI/2022	45/01
3159	29/06/2022	20.406,22	0,00	20.406,22	5.617,53	3150	20.122.0006	2.034	119	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2022	45/01
3160	29/06/2022	3.361,15	0,00	3.361,15	0,00	3151	20.122.0006	2.034	119	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2022	45/01
3162	29/06/2022	3.161,81	0,00	3.161,81	1.417,92	3153	20.608.0006	2.090	126	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2022	45/01
3163	29/06/2022	1.571,24	0,00	1.571,24	0,00	3154	20.608.0006	2.090	126	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2022	45/01
3201	29/06/2022	6.211,16	0,00	6.211,16	1.867,92	3183	20.122.0006	2.034	119	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	45/01
3291	29/06/2022	5.470,07	0,00	5.470,07	0,00	3202	20.122.0006	2.034	119	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. JUN/2022	45/01
3292	29/06/2022	1.088,60	0,00	1.088,60	0,00	3203	20.608.0006	2.090	126	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. JUN/2022	45/01
3314	29/06/2022	1.461,02	0,00	1.461,02	0,00	3222	20.122.0006	2.034	119	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - JUN/2022	45/01
3315	29/06/2022	229,70	0,00	229,70	0,00	3223	20.608.0006	2.090	126	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - JUN/2022	45/01
3517	13/07/2022	9.893,59	0,00	9.893,59	609,74	3500	20.122.0006	2.034	119	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	45/01
3885	27/07/2022	13.473,54	0,00	13.473,54	2.737,36	3816	20.122.0006	2.034	119	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2022	45/01
3886	27/07/2022	2.840,98	0,00	2.840,98	0,00	3817	20.122.0006	2.034	119	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2022	45/01
3889	27/07/2022	6.788,81	0,00	6.788,81	3.287,39	3819	20.608.0006	2.090	126	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2022	45/01
3890	27/07/2022	3.965,06	0,00	3.965,06	0,00	3820	20.608.0006	2.090	126	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2022	45/01
4011	27/07/2022	6.142,98	0,00	6.142,98	0,00	3875	20.122.0006	2.034	119	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. JUL/2022	45/01
4012	27/07/2022	2.473,38	0,00	2.473,38	0,00	3876	20.608.0006	2.090	126	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. JUL/2022	45/01
4031	27/07/2022	1.689,05	0,00	1.689,05	0,00	3895	20.122.0006	2.034	119	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - JUL/2022	45/01

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2022 até 31/10/2022

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA												
Órgão: 45 - SEC. MUN. DES. SUST. AGRICOLA E DA PESCA - SEDAP												
Unidade: 1 - SEC. MUN. DES. SUST. AGRICOLA E DA PESCA - SEDAP												
4032	27/07/2022	711,37	0,00	711,37	0,00	3896	20.608.0006	2.090	126	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - JUL/2022	45/01
4147	03/08/2022	204,67	0,00	204,67	85,96	3974	20.122.0006	2.034	119	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	45/01
4148	03/08/2022	3.324,12	0,00	3.324,12	2.553,00	3975	20.122.0006	2.034	119	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	45/01
4738	30/08/2022	19.266,65	0,00	19.266,65	6.350,75	4489	20.122.0006	2.034	119	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2022	45/01
4739	30/08/2022	3.363,63	0,00	3.363,63	0,00	4490	20.122.0006	2.034	119	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2022	45/01
4741	30/08/2022	6.788,81	0,00	6.788,81	3.679,15	4492	20.608.0006	2.090	126	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2022	45/01
4742	30/08/2022	2.675,06	0,00	2.675,06	0,00	4493	20.608.0006	2.090	126	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2022	45/01
4743	30/08/2022	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00	4494	20.122.0006	2.034	119	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2022	45/01
4792	30/08/2022	6.088,03	0,00	6.088,03	0,00	4545	20.122.0006	2.034	119	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - AGO/2022	45/01
4793	30/08/2022	2.473,38	0,00	2.473,38	0,00	4546	20.122.0006	2.034	119	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - AGO/2022	45/01
4814	30/08/2022	1.611,47	0,00	1.611,47	0,00	4567	20.122.0006	2.034	119	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - AGO/2022	45/01
4815	30/08/2022	711,37	0,00	711,37	0,00	4568	20.122.0006	2.034	119	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - AGO/2022	45/01
5384	29/09/2022	21.921,29	0,00	21.921,29	6.875,13	5152	20.122.0006	2.034	119	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2022	45/01
5385	29/09/2022	3.955,71	0,00	3.955,71	0,00	5153	20.122.0006	2.034	119	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2022	45/01
5495	29/09/2022	1.628,55	0,00	1.628,55	0,00	5207	20.122.0006	2.034	119	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - SET/2022	45/01
6333	26/10/2022	13.375,85	0,00	13.375,85	6.882,64	5768	20.122.0006	2.034	200	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2022	45/01
6334	26/10/2022	4.044,79	0,00	4.044,79	0,00	5769	20.122.0006	2.034	200	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2022	45/01
6336	26/10/2022	8.545,44	0,00	8.545,44	0,00	5771	20.122.0006	2.034	119	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2022	45/01
6337	26/10/2022	1.432,08	0,00	1.432,08	153,24	5772	20.122.0006	2.034	200	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2022	45/01
6338	26/10/2022	472,59	0,00	472,59	0,00	5773	20.122.0006	2.034	200	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2022	45/01
6403	31/10/2022	1.629,66	0,00	1.629,66	0,00	5864	20.122.0006	2.034	200	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - OUT/2022	45/01
6421	31/10/2022	5.972,19	0,00	5.972,19	0,00	5882	20.122.0006	2.034	200	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. OUT/2022	45/01
6422	31/10/2022	438,07	0,00	438,07	0,00	5883	20.122.0006	2.034	200	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. OUT/2022	45/01
Total da Unidade:		437.365,23	0,00	437.365,23								
Total do Órgão:		437.365,23	0,00	437.365,23								
Órgão: 46 - SEC. MUN. DES. ECON. E TURISTICO - SEDETUR												
Unidade: 1 - SEC. MUN. DES. ECON. E TURISTICO - SEDETUR												
60	25/01/2022	1.211,74	0,00	1.211,74	170,61	229	23.122.0012	2.036	133	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR	46/01
143	28/01/2022	34.428,26	0,00	34.428,26	10.763,83	318	23.122.0012	2.036	133	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2022	46/01
144	28/01/2022	3.515,00	0,00	3.515,00	0,00	319	23.122.0012	2.036	133	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2022	46/01
145	28/01/2022	5.578,09	0,00	5.578,09	0,00	320	23.122.0012	2.036	133	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2022	46/01
211	28/01/2022	10.743,48	0,00	10.743,48	112,94	388	23.122.0012	2.036	133	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. JAN/2022	46/01
231	28/01/2022	2.051,02	0,00	2.051,02	0,00	408	23.122.0012	2.036	133	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - JAN/2022	46/01
269	04/02/2022	1.465,25	0,00	1.465,25	157,09	473	23.122.0012	2.036	133	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR	46/01
448	15/02/2022	3.244,45	0,00	3.244,45	255,63	686	23.122.0012	2.036	133	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	46/01
589	24/02/2022	38.113,20	0,00	38.113,20	11.269,10	816	23.122.0012	2.036	133	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2022	46/01
590	24/02/2022	3.515,00	0,00	3.515,00	0,00	817	23.122.0012	2.036	133	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2022	46/01
591	24/02/2022	3.786,37	0,00	3.786,37	0,00	818	23.122.0012	2.036	133	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2022	46/01
721	25/02/2022	1.819,11	0,00	1.819,11	0,00	884	23.122.0012	2.036	133	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - FEV/2022	46/01
752	25/02/2022	10.782,35	0,00	10.782,35	0,00	909	23.122.0012	2.036	133	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. FEV/2022	46/01

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2022 até 31/10/2022

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA												
Órgão: 46 - SEC. MUN. DES. ECON. E TURISTICO - SEDETUR												
Unidade: 1 - SEC. MUN. DES. ECON. E TURISTICO - SEDETUR												
920	11/03/2022	2.395,32	0,00	2.395,32	125,53	1024	23.122.0012	2.036	133	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	46/01
1120	30/03/2022	35.851,81	0,00	35.851,81	11.149,76	1376	23.122.0012	2.036	133	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2022	46/01
1121	30/03/2022	3.515,00	0,00	3.515,00	0,00	1377	23.122.0012	2.036	133	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2022	46/01
1122	30/03/2022	4.104,72	0,00	4.104,72	0,00	1378	23.122.0012	2.036	133	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2022	46/01
1171	30/03/2022	1.884,21	0,00	1.884,21	0,00	1422	23.122.0012	2.036	133	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - MAR/2022	46/01
1191	30/03/2022	10.763,71	0,00	10.763,71	0,00	1441	23.122.0012	2.036	133	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - MAR/2022	46/01
1204	30/03/2022	3.869,17	0,00	3.869,17	200,42	1451	23.122.0012	2.036	133	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	46/01
1464	11/04/2022	5.729,56	0,00	5.729,56	1.734,74	1614	23.122.0012	2.036	133	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	46/01
1624	22/04/2022	7.611,97	0,00	7.611,97	2.241,35	1698	23.122.0012	2.036	133	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	46/01
1732	27/04/2022	48.435,16	0,00	48.435,16	13.325,57	1840	23.122.0012	2.036	133	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2022	46/01
1733	27/04/2022	2.515,00	0,00	2.515,00	0,00	1841	23.122.0012	2.036	133	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2022	46/01
1734	27/04/2022	3.790,41	0,00	3.790,41	0,00	1842	23.122.0012	2.036	133	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2022	46/01
1773	27/04/2022	3.069,72	0,00	3.069,72	0,00	1889	23.122.0012	2.036	133	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - ABR/2022	46/01
1792	27/04/2022	14.202,73	0,00	14.202,73	0,00	1908	23.122.0012	2.036	133	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. ABR/2022	46/01
1892	02/05/2022	705,02	0,00	705,02	52,87	2044	23.122.0012	2.036	133	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	46/01
1893	02/05/2022	391,68	0,00	391,68	0,00	2045	23.122.0012	2.036	133	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	46/01
2054	12/05/2022	30.850,04	0,00	30.850,04	0,00	2211	23.122.0012	2.036	133	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DÉCIMO TERCEIRO	46/01
2213	16/05/2022	5.842,18	0,00	5.842,18	779,34	2366	23.122.0012	2.036	133	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	46/01
2244	16/05/2022	47,63	0,00	47,63	47,63	2383	23.122.0012	2.036	133	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	46/01
2388	25/05/2022	41.534,70	0,00	41.534,70	13.424,80	2599	23.122.0012	2.036	133	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO MENSAL	46/01
2389	25/05/2022	4.985,00	0,00	4.985,00	0,00	2600	23.122.0012	2.036	133	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO MENSAL	46/01
2390	25/05/2022	4.242,08	0,00	4.242,08	0,00	2601	23.122.0012	2.036	133	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO MENSAL	46/01
2424	25/05/2022	13.075,63	0,00	13.075,63	0,00	2635	23.122.0012	2.036	133	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - MAIO/2022	46/01
2451	25/05/2022	3.980,21	0,00	3.980,21	0,00	2654	23.122.0012	2.036	133	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - MAI/2022	46/01
3164	29/06/2022	43.486,55	0,00	43.486,55	15.840,56	3155	23.122.0012	2.036	133	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2022	46/01
3165	29/06/2022	4.915,00	0,00	4.915,00	0,00	3156	23.122.0012	2.036	133	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2022	46/01
3166	29/06/2022	5.037,91	0,00	5.037,91	0,00	3157	23.122.0012	2.036	133	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2022	46/01
3293	29/06/2022	13.636,94	0,00	13.636,94	0,00	3204	23.122.0012	2.036	133	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. JUN/2022	46/01
3316	29/06/2022	2.686,81	0,00	2.686,81	0,00	3224	23.122.0012	2.036	133	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - JUN/2022	46/01
3891	27/07/2022	48.422,86	0,00	48.422,86	16.087,94	3821	23.122.0012	2.036	133	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2022	46/01
3892	27/07/2022	4.915,00	0,00	4.915,00	0,00	3822	23.122.0012	2.036	133	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2022	46/01
3893	27/07/2022	3.855,70	0,00	3.855,70	0,00	3823	23.122.0012	2.036	133	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2022	46/01
4013	27/07/2022	13.199,09	0,00	13.199,09	0,00	3877	23.122.0012	2.036	133	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. JUL/2022	46/01
4033	27/07/2022	2.572,00	0,00	2.572,00	0,00	3897	23.122.0012	2.036	133	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - JUL/2022	46/01
4462	17/08/2022	523,26	0,00	523,26	117,86	4209	23.122.0012	2.036	133	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	46/01
4463	17/08/2022	697,68	0,00	697,68	0,00	4210	23.122.0012	2.036	133	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	46/01
4468	17/08/2022	5.706,28	0,00	5.706,28	407,74	4217	23.122.0012	2.036	133	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	46/01
4599	25/08/2022	2.994,89	0,00	2.994,89	159,72	4369	23.122.0012	2.036	133	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	46/01
4744	30/08/2022	46.963,54	0,00	46.963,54	18.048,98	4495	23.122.0012	2.036	133	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2022	46/01
4745	30/08/2022	4.915,00	0,00	4.915,00	0,00	4496	23.122.0012	2.036	133	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2022	46/01

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2022 até 31/10/2022

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA												
Órgão: 46 - SEC. MUN. DES. ECON. E TURISTICO - SEDETUR												
Unidade: 1 - SEC. MUN. DES. ECON. E TURISTICO - SEDETUR												
4746	30/08/2022	4.483,61	0,00	4.483,61	0,00	4497	23.122.0012	2.036	133	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2022	46/01
4794	30/08/2022	7.341,90	0,00	7.341,90	0,00	4547	23.122.0012	2.036	133	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - AGO/2022	46/01
4800	30/08/2022	5.982,43	0,00	5.982,43	0,00	4553	23.122.0012	2.036	201	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - AGO/2022	46/01
4816	30/08/2022	2.568,13	0,00	2.568,13	0,00	4569	23.122.0012	2.036	201	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - AGO/2022	46/01
4820	30/08/2022	5.731,26	0,00	5.731,26	0,00	4573	23.122.0012	2.036	201	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - AGO/2022	46/01
5150	21/09/2022	8.810,18	0,00	8.810,18	2.441,34	4886	23.122.0012	2.036	201	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	46/01
5389	29/09/2022	45.069,03	0,00	45.069,03	18.025,56	5157	23.122.0012	2.036	201	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2022	46/01
5390	29/09/2022	4.471,67	0,00	4.471,67	0,00	5158	23.122.0012	2.036	201	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2022	46/01
5391	29/09/2022	5.576,39	0,00	5.576,39	0,00	5159	23.122.0012	2.036	201	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2022	46/01
5496	29/09/2022	2.678,07	0,00	2.678,07	0,00	5208	23.122.0012	2.036	201	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - SET/2022	46/01
5667	07/10/2022	976,75	0,00	976,75	805,81	5349	23.122.0012	2.036	201	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	46/01
5668	07/10/2022	1.162,80	0,00	1.162,80	0,00	5350	23.122.0012	2.036	201	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	46/01
6340	26/10/2022	42.672,31	0,00	42.672,31	15.055,47	5774	23.122.0012	2.036	201	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2022	46/01
6341	26/10/2022	4.425,00	0,00	4.425,00	0,00	5775	23.122.0012	2.036	201	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2022	46/01
6342	26/10/2022	6.276,78	0,00	6.276,78	0,00	5776	23.122.0012	2.036	201	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2022	46/01
6404	31/10/2022	2.828,71	0,00	2.828,71	0,00	5865	23.122.0012	2.036	201	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - OUT/2022	46/01
6423	31/10/2022	13.923,93	0,00	13.923,93	0,00	5884	23.122.0012	2.036	201	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. OUT/2022	46/01
Total da Unidade:		743.153,44	0,00	743.153,44								
Total do Órgão:		743.153,44	0,00	743.153,44								
Órgão: 47 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMA												
Unidade: 1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMA												
85	26/01/2022	9.655,79	0,00	9.655,79	1.479,23	257	18.122.0015	2.044	147	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	47/01
131	28/01/2022	48.245,01	34,51	48.210,50	12.943,64	306	18.122.0015	2.044	147	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2022	47/01
132	28/01/2022	1.596,67	0,00	1.596,67	0,00	307	18.122.0015	2.044	147	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2022	47/01
133	28/01/2022	6.846,84	0,00	6.846,84	0,00	308	18.122.0015	2.044	147	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2022	47/01
212	28/01/2022	14.760,46	0,00	14.760,46	0,00	389	18.122.0015	2.044	147	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. JAN/2022	47/01
232	28/01/2022	4.441,48	0,00	4.441,48	0,00	409	18.122.0015	2.044	147	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - JAN/2022	47/01
270	04/02/2022	1.088,86	0,00	1.088,86	63,32	474	18.122.0015	2.044	147	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR	47/01
449	15/02/2022	8.128,20	0,00	8.128,20	1.151,97	687	18.122.0015	2.044	147	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	47/01
576	24/02/2022	51.881,64	0,00	51.881,64	11.494,62	803	18.122.0015	2.044	147	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2022	47/01
577	24/02/2022	1.186,66	0,00	1.186,66	0,00	804	18.122.0015	2.044	147	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2022	47/01
578	24/02/2022	5.515,30	0,00	5.515,30	0,00	805	18.122.0015	2.044	147	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2022	47/01
722	25/02/2022	4.727,42	0,00	4.727,42	0,00	885	18.122.0015	2.044	147	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - FEV/2022	47/01
753	25/02/2022	16.096,12	0,00	16.096,12	0,00	910	18.122.0015	2.044	147	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. FEV/2022	47/01
1108	30/03/2022	52.914,77	0,00	52.914,77	14.532,96	1364	18.122.0015	2.044	147	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2022	47/01
1109	30/03/2022	1.883,33	0,00	1.883,33	0,00	1365	18.122.0015	2.044	147	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2022	47/01
1110	30/03/2022	8.903,94	0,00	8.903,94	0,00	1366	18.122.0015	2.044	147	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2022	47/01
1172	30/03/2022	4.615,98	0,00	4.615,98	0,00	1423	18.122.0015	2.044	147	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - MAR/2022	47/01
1192	30/03/2022	15.712,66	0,00	15.712,66	0,00	1442	18.122.0015	2.044	147	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - MAR/2022	47/01
1205	30/03/2022	16.225,52	0,00	16.225,52	2.196,44	1452	18.122.0015	2.044	147	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	47/01

SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2022 até 31/10/2022

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA												
Órgão: 47 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMA												
Unidade: 1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMA												
1716	27/04/2022	55.089,63	51,16	55.038,47	14.480,38	1824	18.122.0015	2.044	147	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2022	47/01
1717	27/04/2022	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1825	18.122.0015	2.044	147	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2022	47/01
1718	27/04/2022	8.732,47	0,00	8.732,47	0,00	1826	18.122.0015	2.044	147	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2022	47/01
1774	27/04/2022	4.922,36	0,00	4.922,36	0,00	1890	18.122.0015	2.044	147	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - ABR/2022	47/01
1793	27/04/2022	16.584,92	0,00	16.584,92	112,94	1909	18.122.0015	2.044	147	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. ABR/2022	47/01
2049	12/05/2022	35.057,45	0,00	35.057,45	0,00	2206	18.122.0015	2.044	147	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DÉCIMO TERCEIRO	47/01
2245	16/05/2022	1.647,49	0,00	1.647,49	246,39	2384	18.122.0015	2.044	147	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	47/01
2246	16/05/2022	22,12	0,00	22,12	0,00	2385	18.122.0015	2.044	147	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	47/01
2247	16/05/2022	3.257,89	0,00	3.257,89	0,00	2386	18.122.0015	2.044	147	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	47/01
2372	25/05/2022	52.977,06	0,00	52.977,06	14.063,37	2583	18.122.0015	2.044	147	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO MENSAL	47/01
2373	25/05/2022	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	2584	18.122.0015	2.044	147	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO MENSAL	47/01
2374	25/05/2022	9.171,14	0,00	9.171,14	0,00	2585	18.122.0015	2.044	147	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO MENSAL	47/01
2425	25/05/2022	17.094,61	0,00	17.094,61	112,94	2636	18.122.0015	2.044	147	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - MAIO/2022	47/01
2452	25/05/2022	7.418,46	0,00	7.418,46	0,00	2655	18.122.0015	2.044	147	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - MAI/2022	47/01
2968	17/06/2022	4.123,84	0,00	4.123,84	394,85	3005	18.122.0015	2.044	147	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	47/01
3148	29/06/2022	62.200,14	0,00	62.200,14	17.520,88	3139	18.122.0015	2.044	147	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2022	47/01
3149	29/06/2022	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	3140	18.122.0015	2.044	147	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2022	47/01
3150	29/06/2022	10.285,76	0,00	10.285,76	0,00	3141	18.122.0015	2.044	147	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2022	47/01
3202	29/06/2022	9.445,82	0,00	9.445,82	1.629,86	3184	18.122.0015	2.044	147	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	47/01
3294	29/06/2022	17.018,36	0,00	17.018,36	112,94	3205	18.122.0015	2.044	147	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. JUN/2022	47/01
3317	29/06/2022	5.022,11	0,00	5.022,11	0,00	3225	18.122.0015	2.044	147	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - JUN/2022	47/01
3873	27/07/2022	64.820,21	0,00	64.820,21	17.590,51	3803	18.122.0015	2.044	147	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2022	47/01
3874	27/07/2022	1.293,33	0,00	1.293,33	0,00	3804	18.122.0015	2.044	147	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2022	47/01
3875	27/07/2022	10.165,50	0,00	10.165,50	0,00	3805	18.122.0015	2.044	147	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2022	47/01
4014	27/07/2022	19.361,91	0,00	19.361,91	161,88	3878	18.122.0015	2.044	147	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. JUL/2022	47/01
4034	27/07/2022	5.729,49	0,00	5.729,49	0,00	3898	18.122.0015	2.044	147	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - JUL/2022	47/01
4727	30/08/2022	66.655,65	0,00	66.655,65	18.612,47	4478	18.122.0015	2.044	147	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2022	47/01
4728	30/08/2022	1.806,67	0,00	1.806,67	0,00	4479	18.122.0015	2.044	147	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2022	47/01
4729	30/08/2022	10.748,52	0,00	10.748,52	0,00	4480	18.122.0015	2.044	147	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2022	47/01
4795	30/08/2022	19.390,29	0,00	19.390,29	169,41	4548	18.122.0015	2.044	147	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - AGO/2022	47/01
4817	30/08/2022	5.695,76	0,00	5.695,76	0,00	4570	18.122.0015	2.044	147	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - AGO/2022	47/01
5373	29/09/2022	68.539,22	0,00	68.539,22	19.389,08	5141	18.122.0015	2.044	147	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2022	47/01
5374	29/09/2022	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	5142	18.122.0015	2.044	147	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2022	47/01
5375	29/09/2022	12.472,69	0,00	12.472,69	0,00	5143	18.122.0015	2.044	147	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2022	47/01
5497	29/09/2022	5.524,69	0,00	5.524,69	0,00	5209	18.122.0015	2.044	147	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - SET/2022	47/01
5529	29/09/2022	169,41	0,00	169,41	169,41	5228	18.122.0015	2.044	147	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - SET/2022	47/01
6310	26/10/2022	69.446,20	0,00	69.446,20	20.270,41	5756	18.122.0015	2.044	147	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2022	47/01
6311	26/10/2022	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	5757	18.122.0015	2.044	147	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2022	47/01
6312	26/10/2022	12.785,88	0,00	12.785,88	0,00	5758	18.122.0015	2.044	147	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2022	47/01
6405	31/10/2022	5.545,23	0,00	5.545,23	0,00	5866	18.122.0015	2.044	147	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - OUT/2022	47/01

SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2022 até 31/10/2022

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA												
Órgão: 47 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMA												
Unidade: 1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMA												
6424	31/10/2022	19.275,42	0,00	19.275,42	169,41	5885	18.122.0015	2.044	147	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. OUT/2022	47/01
Total da Unidade:		1.003.424,35	85,67	1.003.338,68								
Total do Órgão:		1.003.424,35	85,67	1.003.338,68								
Órgão: 48 - UNIDADE CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO												
Unidade: 1 - UNIDADE CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO												
4	12/01/2022	760,00	0,00	760,00	57,00	78	14.422.0002	2.088	154	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO	48/01
5	12/01/2022	1.688,89	0,00	1.688,89	0,00	79	14.422.0002	2.088	154	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO	48/01
118	28/01/2022	886,67	0,00	886,67	66,50	292	14.422.0002	2.088	154	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2022	48/01
160	28/01/2022	8.427,65	0,00	8.427,65	2.430,93	335	04.124.0002	2.043	151	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2022	48/01
161	28/01/2022	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	336	04.124.0002	2.043	151	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2022	48/01
213	28/01/2022	2.214,35	0,00	2.214,35	0,00	390	04.124.0002	2.043	151	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. JAN/2022	48/01
214	28/01/2022	378,73	0,00	378,73	0,00	391	14.422.0002	2.088	154	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. JAN/2022	48/01
233	28/01/2022	770,21	0,00	770,21	0,00	410	04.124.0002	2.043	151	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - JAN/2022	48/01
271	04/02/2022	90,08	0,00	90,08	6,75	475	14.422.0002	2.088	154	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR	48/01
560	24/02/2022	5.403,55	44,82	5.358,73	669,73	787	04.124.0002	2.043	151	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2022	48/01
561	24/02/2022	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	788	04.124.0002	2.043	151	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2022	48/01
562	24/02/2022	58,52	0,00	58,52	0,00	789	04.124.0002	2.043	151	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2022	48/01
563	24/02/2022	2.093,04	0,00	2.093,04	179,10	790	14.422.0002	2.088	154	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2022	48/01
723	25/02/2022	1.196,04	0,00	1.196,04	0,00	886	04.124.0002	2.043	151	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - FEV/2022	48/01
754	25/02/2022	3.438,61	0,00	3.438,61	0,00	911	04.124.0002	2.043	151	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. FEV/2022	48/01
755	25/02/2022	502,11	0,00	502,11	0,00	912	14.422.0002	2.088	154	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. FEV/2022	48/01
1095	30/03/2022	8.211,65	0,00	8.211,65	2.713,16	1351	04.124.0002	2.043	151	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2022	48/01
1096	30/03/2022	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1352	04.124.0002	2.043	151	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2022	48/01
1097	30/03/2022	35,11	0,00	35,11	0,00	1353	04.124.0002	2.043	151	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2022	48/01
1098	30/03/2022	2.093,04	0,00	2.093,04	174,54	1354	14.422.0002	2.088	154	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2022	48/01
1099	30/03/2022	18,52	0,00	18,52	0,00	1355	14.422.0002	2.088	154	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2022	48/01
1173	30/03/2022	803,11	0,00	803,11	0,00	1424	04.124.0002	2.043	151	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - MAR/2022	48/01
1193	30/03/2022	2.308,92	0,00	2.308,92	0,00	1443	04.124.0002	2.043	151	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - MAR/2022	48/01
1194	30/03/2022	485,65	0,00	485,65	0,00	1444	14.422.0002	2.088	154	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - MAR/2022	48/01
1696	27/04/2022	8.375,63	0,00	8.375,63	2.720,92	1804	04.124.0002	2.043	151	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2022	48/01
1697	27/04/2022	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1805	04.124.0002	2.043	151	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2022	48/01
1698	27/04/2022	381,64	0,00	381,64	0,00	1806	04.124.0002	2.043	151	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2022	48/01
1700	27/04/2022	2.093,04	0,00	2.093,04	171,60	1808	14.422.0002	2.088	154	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2022	48/01
1775	27/04/2022	796,59	0,00	796,59	0,00	1891	04.124.0002	2.043	151	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - ABR/2022	48/01
1794	27/04/2022	2.290,16	0,00	2.290,16	0,00	1910	04.124.0002	2.043	151	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. ABR/2022	48/01
1795	27/04/2022	481,39	0,00	481,39	0,00	1911	14.422.0002	2.088	154	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. ABR/2022	48/01
2044	12/05/2022	5.326,61	0,00	5.326,61	0,00	2201	04.124.0002	2.043	151	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DÉCIMO TERCEIRO	48/01
2045	12/05/2022	962,14	0,00	962,14	0,00	2202	14.422.0002	2.088	154	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DÉCIMO TERCEIRO	48/01
2214	16/05/2022	8.304,25	368,53	7.935,72	1.510,57	2367	04.124.0002	2.043	151	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	48/01
2355	25/05/2022	8.427,65	0,00	8.427,65	2.333,75	2567	04.124.0002	2.043	151	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO MENSAL	48/01

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2022 até 31/10/2022

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA												
Órgão: 48 - UNIDADE CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO												
Unidade: 1 - UNIDADE CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO												
2356	25/05/2022	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	2568	04.124.0002	2.043	151	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO MENSAL	48/01
2357	25/05/2022	2.093,04	0,00	2.093,04	176,57	2569	14.422.0002	2.088	154	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO MENSAL	48/01
2358	25/05/2022	31,40	0,00	31,40	0,00	2570	14.422.0002	2.088	154	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO MENSAL	48/01
2426	25/05/2022	2.214,35	0,00	2.214,35	0,00	2637	04.124.0002	2.043	151	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - MAIO/2022	48/01
2427	25/05/2022	488,61	0,00	488,61	0,00	2638	14.422.0002	2.088	154	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - MAIO/2022	48/01
2453	25/05/2022	1.196,34	0,00	1.196,34	0,00	2656	04.124.0002	2.043	151	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - MAI/2022	48/01
2971	17/06/2022	3.210,15	0,00	3.210,15	252,54	3007	04.124.0002	2.043	151	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	48/01
3130	29/06/2022	7.388,41	0,00	7.388,41	2.155,01	3123	04.124.0002	2.043	151	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2022	48/01
3131	29/06/2022	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	3124	04.124.0002	2.043	151	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2022	48/01
3132	29/06/2022	266,33	0,00	266,33	0,00	3125	04.124.0002	2.043	151	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2022	48/01
3133	29/06/2022	2.093,04	0,00	2.093,04	171,60	3126	14.422.0002	2.088	154	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2022	48/01
3295	29/06/2022	2.736,90	0,00	2.736,90	0,00	3206	04.124.0002	2.043	151	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. JUN/2022	48/01
3296	29/06/2022	481,39	0,00	481,39	0,00	3207	14.422.0002	2.088	154	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. JUN/2022	48/01
3318	29/06/2022	951,97	0,00	951,97	0,00	3226	04.124.0002	2.043	151	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - JUN/2022	48/01
3856	27/07/2022	5.733,47	70,49	5.662,98	1.093,81	3787	04.124.0002	2.043	151	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2022	48/01
3857	27/07/2022	640,00	0,00	640,00	0,00	3788	04.124.0002	2.043	151	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2022	48/01
3858	27/07/2022	2.093,04	0,00	2.093,04	171,60	3789	14.422.0002	2.088	154	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2022	48/01
4015	27/07/2022	3.020,10	0,00	3.020,10	0,00	3879	04.124.0002	2.043	151	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. JUL/2022	48/01
4016	27/07/2022	481,39	0,00	481,39	0,00	3880	14.422.0002	2.088	154	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. JUL/2022	48/01
4035	27/07/2022	1.050,47	0,00	1.050,47	0,00	3899	04.124.0002	2.043	151	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - JUL/2022	48/01
4711	30/08/2022	10.791,07	0,00	10.791,07	2.669,69	4462	04.124.0002	2.043	151	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2022	48/01
4712	30/08/2022	560,00	0,00	560,00	0,00	4463	04.124.0002	2.043	151	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2022	48/01
4713	30/08/2022	784,19	0,00	784,19	0,00	4464	04.124.0002	2.043	151	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2022	48/01
4714	30/08/2022	2.093,04	0,00	2.093,04	171,60	4465	14.422.0002	2.088	154	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2022	48/01
4796	30/08/2022	3.100,12	0,00	3.100,12	0,00	4549	04.124.0002	2.043	151	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - AGO/2022	48/01
4797	30/08/2022	481,39	0,00	481,39	0,00	4550	14.422.0002	2.088	154	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - AGO/2022	48/01
4818	30/08/2022	1.078,29	0,00	1.078,29	0,00	4571	04.124.0002	2.043	151	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - AGO/2022	48/01
5354	29/09/2022	11.254,83	0,00	11.254,83	2.377,56	5123	04.124.0002	2.043	151	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2022	48/01
5355	29/09/2022	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	5124	04.124.0002	2.043	151	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2022	48/01
5356	29/09/2022	630,54	0,00	630,54	0,00	5125	04.124.0002	2.043	151	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2022	48/01
5358	29/09/2022	4.598,87	0,00	4.598,87	413,18	5126	14.422.0002	2.088	154	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2022	48/01
5359	29/09/2022	15,70	0,00	15,70	0,00	5127	14.422.0002	2.088	154	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2022	48/01
5498	29/09/2022	1.046,82	0,00	1.046,82	0,00	5210	04.124.0002	2.043	151	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - SET/2022	48/01
5499	29/09/2022	200,46	0,00	200,46	0,00	5211	14.422.0002	2.088	154	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - SET/2022	48/01
6289	26/10/2022	11.254,83	0,00	11.254,83	2.214,14	5739	04.124.0002	2.043	151	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2022	48/01
6290	26/10/2022	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	5740	04.124.0002	2.043	151	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2022	48/01
6291	26/10/2022	40,69	0,00	40,69	0,00	5741	04.124.0002	2.043	151	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2022	48/01
6293	26/10/2022	2.315,33	0,00	2.315,33	426,77	5742	14.422.0002	2.088	154	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2022	48/01
6294	26/10/2022	2.369,95	0,00	2.369,95	0,00	5743	04.124.0002	2.043	151	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2022	48/01
6406	31/10/2022	999,64	0,00	999,64	0,00	5867	04.124.0002	2.043	151	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - OUT/2022	48/01

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2022 até 31/10/2022

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA												
Órgão: 48 - UNIDADE CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO												
Unidade: 1 - UNIDADE CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO												
6407	31/10/2022	207,37	0,00	207,37	0,00	5868	04.124.0002	2.043	151	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - OUT/2022	48/01
6425	31/10/2022	2.873,96	0,00	2.873,96	0,00	5886	04.124.0002	2.043	151	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. OUT/2022	48/01
6426	31/10/2022	1.077,60	0,00	1.077,60	0,00	5887	04.124.0002	2.043	151	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. OUT/2022	48/01
Total da Unidade:		182.848,64	483,84	182.364,80								
Total do Órgão:		182.848,64	483,84	182.364,80								
Órgão: 50 - SEC, MUN GESTAO E PLANEJAMENTO URBANO - SEGPLAN												
Unidade: 1 - SEC, MUN GESTAO E PLANEJAMENTO URBANO - SEGPLAN												
72	25/01/2022	130,00	0,00	130,00	11,29	242	15.452.0014	2.096	160	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	50/01
73	25/01/2022	20,57	0,00	20,57	0,00	243	15.452.0014	2.096	160	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	50/01
74	25/01/2022	1.395,55	0,00	1.395,55	0,00	244	15.452.0014	2.096	160	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	50/01
81	25/01/2022	563,33	0,00	563,33	48,27	251	15.452.0014	2.096	160	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	50/01
82	25/01/2022	80,34	0,00	80,34	0,00	252	15.452.0014	2.096	160	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	50/01
83	25/01/2022	1.512,44	0,00	1.512,44	0,00	253	15.452.0014	2.096	160	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	50/01
87	26/01/2022	8.402,49	0,00	8.402,49	1.251,78	259	15.452.0014	2.096	160	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	50/01
146	28/01/2022	50.262,82	0,00	50.262,82	10.389,28	321	15.452.0014	2.096	160	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2022	50/01
147	28/01/2022	4.261,66	0,00	4.261,66	0,00	322	15.452.0014	2.096	160	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2022	50/01
148	28/01/2022	238,33	0,00	238,33	0,00	323	15.452.0014	2.096	160	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2022	50/01
215	28/01/2022	14.670,74	0,00	14.670,74	26,35	392	15.452.0014	2.096	160	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. JAN/2022	50/01
234	28/01/2022	3.641,89	0,00	3.641,89	0,00	411	15.452.0014	2.096	160	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - JAN/2022	50/01
272	04/02/2022	2.027,54	0,00	2.027,54	232,89	476	15.452.0014	2.096	160	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR	50/01
276	04/02/2022	3.128,21	0,00	3.128,21	0,00	479	15.452.0014	2.096	160	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR	50/01
360	10/02/2022	734,40	0,00	734,40	67,26	545	15.452.0014	2.096	160	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	50/01
361	10/02/2022	2.341,63	0,00	2.341,63	0,00	546	15.452.0014	2.096	160	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	50/01
450	15/02/2022	10.308,18	0,00	10.308,18	1.761,87	688	15.452.0014	2.096	160	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	50/01
592	24/02/2022	56.805,70	0,00	56.805,70	13.420,88	819	15.452.0014	2.096	160	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2022	50/01
593	24/02/2022	5.568,34	0,00	5.568,34	0,00	820	15.452.0014	2.096	160	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2022	50/01
594	24/02/2022	473,64	0,00	473,64	0,00	821	15.452.0014	2.096	160	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2022	50/01
724	25/02/2022	4.169,28	0,00	4.169,28	0,00	887	15.452.0014	2.096	160	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - FEV/2022	50/01
756	25/02/2022	17.292,18	0,00	17.292,18	112,94	913	15.452.0014	2.096	160	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. FEV/2022	50/01
774	03/03/2022	485,84	0,00	485,84	0,00	929	15.452.0014	2.096	160	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR	50/01
1051	24/03/2022	3.775,94	0,00	3.775,94	286,81	1227	15.452.0014	2.096	160	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	50/01
1052	24/03/2022	3.339,59	0,00	3.339,59	0,00	1228	15.452.0014	2.096	160	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	50/01
1123	30/03/2022	46.633,00	0,00	46.633,00	10.302,80	1379	15.452.0014	2.096	160	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2022	50/01
1124	30/03/2022	3.781,67	0,00	3.781,67	0,00	1380	15.452.0014	2.096	160	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2022	50/01
1125	30/03/2022	557,12	0,00	557,12	0,00	1381	15.452.0014	2.096	160	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2022	50/01
1174	30/03/2022	3.724,50	0,00	3.724,50	0,00	1425	15.452.0014	2.096	160	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - MAR/2022	50/01
1195	30/03/2022	15.184,95	0,00	15.184,95	52,70	1445	15.452.0014	2.096	160	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - MAR/2022	50/01
1628	22/04/2022	32.031,79	0,00	32.031,79	1.929,83	1702	15.452.0014	2.096	160	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	50/01
1629	22/04/2022	1.007,50	0,00	1.007,50	0,00	1703	15.452.0014	2.096	160	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	50/01
1630	22/04/2022	14.774,02	0,00	14.774,02	0,00	1704	15.452.0014	2.096	160	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	50/01

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2022 até 31/10/2022

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA												
Órgão: 50 - SEC, MUN GESTAO E PLANEJAMENTO URBANO - SEGPLAN												
Unidade: 1 - SEC, MUN GESTAO E PLANEJAMENTO URBANO - SEGPLAN												
1735	27/04/2022	46.958,29	0,00	46.958,29	10.828,59	1843	15.452.0014	2.096	160	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2022	50/01
1736	27/04/2022	4.240,83	0,00	4.240,83	0,00	1844	15.452.0014	2.096	160	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2022	50/01
1737	27/04/2022	1.128,41	0,00	1.128,41	0,00	1845	15.452.0014	2.096	160	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2022	50/01
1776	27/04/2022	3.464,90	0,00	3.464,90	0,00	1892	15.452.0014	2.096	160	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - ABR/2022	50/01
1796	27/04/2022	14.661,75	0,00	14.661,75	0,00	1912	15.452.0014	2.096	160	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. ABR/2022	50/01
2055	12/05/2022	29.328,15	0,00	29.328,15	0,00	2212	15.452.0014	2.096	160	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DÉCIMO TERCEIRO	50/01
2392	25/05/2022	56.492,72	0,00	56.492,72	13.317,36	2603	15.452.0014	2.096	160	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO MENSAL	50/01
2393	25/05/2022	4.607,50	0,00	4.607,50	0,00	2604	15.452.0014	2.096	160	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO MENSAL	50/01
2394	25/05/2022	2.523,57	0,00	2.523,57	0,00	2605	15.452.0014	2.096	160	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO MENSAL	50/01
2428	25/05/2022	14.633,46	0,00	14.633,46	0,00	2639	15.452.0014	2.096	160	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - MAIO/2022	50/01
2454	25/05/2022	4.634,19	0,00	4.634,19	0,00	2657	15.452.0014	2.096	160	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - MAI/2022	50/01
2601	07/06/2022	8.880,04	0,00	8.880,04	1.336,98	2811	15.452.0014	2.096	160	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	50/01
2691	07/06/2022	777,55	0,00	777,55	99,96	2829	15.452.0014	2.096	160	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	50/01
3168	29/06/2022	51.675,51	0,00	51.675,51	12.438,82	3159	15.452.0014	2.096	160	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2022	50/01
3169	29/06/2022	4.607,50	0,00	4.607,50	0,00	3160	15.452.0014	2.096	160	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2022	50/01
3170	29/06/2022	3.078,39	0,00	3.078,39	0,00	3161	15.452.0014	2.096	160	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2022	50/01
3297	29/06/2022	14.572,42	0,00	14.572,42	0,00	3208	15.452.0014	2.096	160	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. JUN/2022	50/01
3319	29/06/2022	3.309,70	0,00	3.309,70	0,00	3227	15.452.0014	2.096	160	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - JUN/2022	50/01
3802	21/07/2022	777,67	0,00	777,67	58,32	3724	15.452.0014	2.096	160	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	50/01
3824	21/07/2022	2.945,20	0,00	2.945,20	817,10	3746	15.452.0014	2.096	160	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	50/01
3825	21/07/2022	5.726,77	0,00	5.726,77	0,00	3747	15.452.0014	2.096	160	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	50/01
3895	27/07/2022	45.780,80	0,00	45.780,80	10.472,26	3825	15.452.0014	2.096	160	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2022	50/01
3896	27/07/2022	4.607,50	0,00	4.607,50	0,00	3826	15.452.0014	2.096	160	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2022	50/01
3897	27/07/2022	2.888,07	0,00	2.888,07	0,00	3827	15.452.0014	2.096	160	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2022	50/01
4017	27/07/2022	15.386,25	0,00	15.386,25	0,00	3881	15.452.0014	2.096	160	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. JUL/2022	50/01
4036	27/07/2022	3.259,29	0,00	3.259,29	0,00	3900	15.452.0014	2.096	160	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - JUL/2022	50/01
4245	08/08/2022	3.627,00	0,00	3.627,00	391,00	4015	15.452.0014	2.096	160	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR	50/01
4600	25/08/2022	2.211,52	0,00	2.211,52	113,39	4370	15.452.0014	2.096	160	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	50/01
4748	30/08/2022	54.267,42	0,00	54.267,42	13.238,54	4499	15.452.0014	2.096	160	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2022	50/01
4749	30/08/2022	4.607,50	0,00	4.607,50	0,00	4500	15.452.0014	2.096	160	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2022	50/01
4750	30/08/2022	4.923,01	0,00	4.923,01	0,00	4501	15.452.0014	2.096	160	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2022	50/01
4798	30/08/2022	15.507,72	0,00	15.507,72	0,00	4551	15.452.0014	2.096	160	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - AGO/2022	50/01
4819	30/08/2022	3.304,38	0,00	3.304,38	0,00	4572	15.452.0014	2.096	160	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - AGO/2022	50/01
5040	13/09/2022	2.341,47	0,00	2.341,47	280,54	4803	15.452.0014	2.096	160	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	50/01
5041	13/09/2022	4.342,92	0,00	4.342,92	0,00	4804	15.452.0014	2.096	160	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	50/01
5240	21/09/2022	1.842,35	0,00	1.842,35	218,70	4993	15.452.0014	2.096	160	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	50/01
5241	21/09/2022	2.502,59	0,00	2.502,59	0,00	4994	15.452.0014	2.096	160	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	50/01
5393	29/09/2022	55.573,01	0,00	55.573,01	15.338,44	5161	15.452.0014	2.096	160	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2022	50/01
5394	29/09/2022	7.001,67	0,00	7.001,67	0,00	5162	15.452.0014	2.096	160	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2022	50/01
5395	29/09/2022	3.276,50	0,00	3.276,50	0,00	5163	15.452.0014	2.096	160	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2022	50/01

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2022 até 31/10/2022

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA												
Órgão: 50 - SEC, MUN GESTAO E PLANEJAMENTO URBANO - SEGPLAN												
Unidade: 1 - SEC, MUN GESTAO E PLANEJAMENTO URBANO - SEGPLAN												
5396	29/09/2022	2.543,00	0,00	2.543,00	0,00	5164	15.452.0014	2.096	160	3.1.90.16.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2022	50/01
5500	29/09/2022	4.123,88	0,00	4.123,88	0,00	5212	15.452.0014	2.096	160	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - SET/2022	50/01
6345	26/10/2022	56.631,36	0,00	56.631,36	14.064,48	5778	15.452.0014	2.096	160	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2022	50/01
6346	26/10/2022	7.215,00	0,00	7.215,00	0,00	5779	15.452.0014	2.096	160	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2022	50/01
6347	26/10/2022	671,12	0,00	671,12	0,00	5780	15.452.0014	2.096	160	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2022	50/01
6408	31/10/2022	3.502,34	0,00	3.502,34	0,00	5869	15.452.0014	2.096	160	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - OUT/2022	50/01
6429	31/10/2022	14.855,97	0,00	14.855,97	0,00	5889	15.452.0014	2.096	160	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. OUT/2022	50/01
Total da Unidade:		919.143,34	0,00	919.143,34								
Total do Órgão:		919.143,34	0,00	919.143,34								
Órgão: 51 - SEC, MUN MOBIL., FISC., CONTROLE URBANO - SEFIC												
Unidade: 1 - SEC, MUN MOBIL., FISC., CONTROLE URBANO - SEFIC												
64	25/01/2022	2.588,83	0,00	2.588,83	108,55	234	15.452.0014	2.100	169	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	51/01
86	26/01/2022	25.964,84	0,00	25.964,84	2.640,47	258	15.452.0014	2.100	169	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	51/01
149	28/01/2022	58.668,77	0,00	58.668,77	11.251,41	324	15.452.0014	2.100	169	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2022	51/01
150	28/01/2022	2.757,50	0,00	2.757,50	0,00	325	15.452.0014	2.100	169	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2022	51/01
151	28/01/2022	4.513,19	0,00	4.513,19	0,00	326	15.452.0014	2.100	169	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2022	51/01
216	28/01/2022	21.613,06	0,00	21.613,06	282,35	393	15.452.0014	2.100	169	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. JAN/2022	51/01
235	28/01/2022	6.499,98	0,00	6.499,98	0,00	412	15.452.0014	2.100	169	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - JAN/2022	51/01
273	04/02/2022	7.153,40	0,00	7.153,40	1.166,42	477	15.452.0014	2.100	169	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR	51/01
420	14/02/2022	30,00	0,00	30,00	0,00	647	15.452.0014	2.100	169	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	51/01
451	15/02/2022	5.627,50	0,00	5.627,50	439,15	689	15.452.0014	2.100	169	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	51/01
595	24/02/2022	76.176,92	0,00	76.176,92	14.956,51	822	15.452.0014	2.100	169	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2022	51/01
596	24/02/2022	2.804,16	0,00	2.804,16	0,00	823	15.452.0014	2.100	169	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2022	51/01
597	24/02/2022	5.400,17	0,00	5.400,17	0,00	824	15.452.0014	2.100	169	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2022	51/01
598	24/02/2022	468,42	0,00	468,42	0,00	825	15.452.0014	2.100	169	3.1.90.16.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2022	51/01
725	25/02/2022	7.429,65	0,00	7.429,65	0,00	888	15.452.0014	2.100	169	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - FEV/2022	51/01
757	25/02/2022	25.319,78	0,00	25.319,78	282,35	914	15.452.0014	2.100	169	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. FEV/2022	51/01
790	03/03/2022	518,45	0,00	518,45	38,88	943	15.452.0014	2.100	169	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	51/01
791	03/03/2022	2.323,65	0,00	2.323,65	0,00	944	15.452.0014	2.100	169	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	51/01
1126	30/03/2022	89.500,13	0,00	89.500,13	20.976,13	1382	15.452.0014	2.100	169	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2022	51/01
1127	30/03/2022	2.594,17	0,00	2.594,17	0,00	1383	15.452.0014	2.100	169	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2022	51/01
1128	30/03/2022	8.370,44	0,00	8.370,44	0,00	1384	15.452.0014	2.100	169	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2022	51/01
1175	30/03/2022	7.079,79	0,00	7.079,79	0,00	1426	15.452.0014	2.100	169	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - MAR/2022	51/01
1196	30/03/2022	24.272,46	0,00	24.272,46	225,88	1446	15.452.0014	2.100	169	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - MAR/2022	51/01
1623	22/04/2022	15.108,04	0,00	15.108,04	3.260,16	1697	15.452.0014	2.100	169	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	51/01
1631	22/04/2022	31,72	0,00	31,72	31,72	1705	15.452.0014	2.100	169	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	51/01
1738	27/04/2022	87.103,10	160,62	86.942,48	19.531,06	1846	15.452.0014	2.100	169	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2022	51/01
1739	27/04/2022	3.426,50	0,00	3.426,50	0,00	1847	15.452.0014	2.100	169	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2022	51/01
1740	27/04/2022	5.593,24	0,00	5.593,24	0,00	1848	15.452.0014	2.100	169	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2022	51/01
1777	27/04/2022	6.486,47	0,00	6.486,47	0,00	1893	15.452.0014	2.100	169	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - ABR/2022	51/01

SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2022 até 31/10/2022

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA												
Órgão: 51 - SEC, MUN MOBIL., FISC., CONTROLE URBANO - SEFIC												
Unidade: 1 - SEC, MUN MOBIL., FISC., CONTROLE URBANO - SEFIC												
1797	27/04/2022	23.006,60	0,00	23.006,60	112,94	1913	15.452.0014	2.100	169	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. ABR/2022	51/01
1894	02/05/2022	1.088,91	0,00	1.088,91	90,41	2046	15.452.0014	2.100	169	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	51/01
1895	02/05/2022	116,65	0,00	116,65	0,00	2047	15.452.0014	2.100	169	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	51/01
1896	02/05/2022	2.373,56	0,00	2.373,56	0,00	2048	15.452.0014	2.100	169	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	51/01
2056	12/05/2022	47.694,48	0,00	47.694,48	0,00	2213	15.452.0014	2.100	169	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DÉCIMO TERCEIRO	51/01
2395	25/05/2022	93.608,96	70,63	93.538,33	20.505,49	2606	15.452.0014	2.100	169	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO MENSAL	51/01
2396	25/05/2022	3.907,50	0,00	3.907,50	0,00	2607	15.452.0014	2.100	169	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO MENSAL	51/01
2397	25/05/2022	3.941,44	0,00	3.941,44	0,00	2608	15.452.0014	2.100	169	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO MENSAL	51/01
2429	25/05/2022	23.593,88	0,00	23.593,88	112,94	2640	15.452.0014	2.100	169	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - MAIO/2022	51/01
2455	25/05/2022	9.364,89	0,00	9.364,89	0,00	2658	15.452.0014	2.100	169	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - MAI/2022	51/01
2972	17/06/2022	8.854,68	0,00	8.854,68	1.296,41	3008	15.452.0014	2.100	169	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	51/01
3065	23/06/2022	2.609,25	0,00	2.609,25	382,51	3060	15.452.0014	2.100	169	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	51/01
3066	23/06/2022	3.730,66	0,00	3.730,66	0,00	3061	15.452.0014	2.100	169	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	51/01
3171	29/06/2022	83.640,43	65,45	83.574,98	18.925,24	3162	15.452.0014	2.100	169	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2022	51/01
3172	29/06/2022	4.280,82	0,00	4.280,82	0,00	3163	15.452.0014	2.100	169	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2022	51/01
3173	29/06/2022	3.497,14	0,00	3.497,14	0,00	3164	15.452.0014	2.100	169	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2022	51/01
3203	29/06/2022	9.609,54	0,00	9.609,54	1.721,80	3185	15.452.0014	2.100	169	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	51/01
3298	29/06/2022	21.975,62	0,00	21.975,62	56,47	3209	15.452.0014	2.100	169	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. JUN/2022	51/01
3320	29/06/2022	5.679,08	0,00	5.679,08	0,00	3228	15.452.0014	2.100	169	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - JUN/2022	51/01
3446	06/07/2022	513,34	0,00	513,34	52,94	3356	15.452.0014	2.100	169	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR	51/01
3659	20/07/2022	65,45	0,00	65,45	65,45	3162	15.452.0014	2.100	169	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2022	51/01
3684	15/07/2022	7.954,51	0,00	7.954,51	1.093,17	3615	15.452.0014	2.100	169	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	51/01
3898	27/07/2022	73.317,71	0,00	73.317,71	17.388,87	3828	15.452.0014	2.100	169	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2022	51/01
3899	27/07/2022	4.626,17	0,00	4.626,17	0,00	3829	15.452.0014	2.100	169	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2022	51/01
3900	27/07/2022	2.175,09	0,00	2.175,09	0,00	3830	15.452.0014	2.100	169	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2022	51/01
3901	27/07/2022	1.666,67	0,00	1.666,67	0,00	3831	15.452.0014	2.100	169	3.1.90.16.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2022	51/01
4018	27/07/2022	22.396,08	0,00	22.396,08	56,47	3882	15.452.0014	2.100	169	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. JUL/2022	51/01
4037	27/07/2022	5.940,76	0,00	5.940,76	0,00	3901	15.452.0014	2.100	169	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - JUL/2022	51/01
4469	17/08/2022	7.944,02	0,00	7.944,02	1.138,82	4218	15.452.0014	2.100	169	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	51/01
4751	30/08/2022	79.611,07	72,15	79.538,92	18.761,40	4502	15.452.0014	2.100	169	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2022	51/01
4752	30/08/2022	4.607,50	0,00	4.607,50	0,00	4503	15.452.0014	2.100	169	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2022	51/01
4753	30/08/2022	2.616,80	0,00	2.616,80	0,00	4504	15.452.0014	2.100	169	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2022	51/01
4754	30/08/2022	1.666,67	0,00	1.666,67	0,00	4505	15.452.0014	2.100	169	3.1.90.16.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2022	51/01
4799	30/08/2022	22.156,46	0,00	22.156,46	56,47	4552	15.452.0014	2.100	169	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - AGO/2022	51/01
5097	16/09/2022	109,57	0,00	109,57	30,13	4851	15.452.0014	2.100	169	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR	51/01
5183	21/09/2022	410,56	0,00	410,56	410,19	4924	15.452.0014	2.100	169	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	51/01
5400	29/09/2022	70.624,19	68,66	70.555,53	16.846,99	5165	15.452.0014	2.100	202	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2022	51/01
5401	29/09/2022	4.592,00	0,00	4.592,00	0,00	5166	15.452.0014	2.100	169	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2022	51/01
5402	29/09/2022	2.987,12	0,00	2.987,12	0,00	5167	15.452.0014	2.100	202	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2022	51/01
5403	29/09/2022	1.666,67	0,00	1.666,67	0,00	5168	15.452.0014	2.100	202	3.1.90.16.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2022	51/01

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2022 até 31/10/2022

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA												
Órgão: 51 - SEC, MUN MOBIL., FISC., CONTROLE URBANO - SEFIC												
Unidade: 1 - SEC, MUN MOBIL., FISC., CONTROLE URBANO - SEFIC												
5404	29/09/2022	15,50	0,00	15,50	0,00	5169	15.452.0014	2.100	202	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2022	51/01
5501	29/09/2022	5.078,50	0,00	5.078,50	0,00	5213	15.452.0014	2.100	202	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - SET/2022	51/01
5530	29/09/2022	56,47	0,00	56,47	56,47	5229	15.452.0014	2.100	202	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - SET/2022	51/01
6071	19/10/2022	60,00	0,00	60,00	60,00	5571	15.452.0014	2.100	202	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	51/01
6088	20/10/2022	5.278,24	0,00	5.278,24	869,23	5599	15.452.0014	2.100	202	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	51/01
6348	26/10/2022	79.949,87	0,00	79.949,87	17.466,43	5781	15.452.0014	2.100	202	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2022	51/01
6349	26/10/2022	4.607,50	0,00	4.607,50	0,00	5782	15.452.0014	2.100	202	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2022	51/01
6350	26/10/2022	1.656,99	0,00	1.656,99	0,00	5783	15.452.0014	2.100	202	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2022	51/01
6351	26/10/2022	1.666,67	0,00	1.666,67	0,00	5784	15.452.0014	2.100	202	3.1.90.16.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2022	51/01
6409	31/10/2022	5.038,49	0,00	5.038,49	0,00	5870	15.452.0014	2.100	202	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - OUT/2022	51/01
6430	31/10/2022	19.810,25	0,00	19.810,25	92,23	5890	15.452.0014	2.100	202	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. OUT/2022	51/01
Total da Unidade:		1.298.865,31	437,51	1.298.427,80								
Total do Órgão:		1.298.865,31	437,51	1.298.427,80								
Total da Entidade:		62.232.402,76	19.916,95	62.212.485,81								
Entidade: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA												
Órgão: 19 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
15	25/01/2022	1.189,33	0,00	1.189,33	89,19	32	08.244.0017	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH	19/01
16	25/01/2022	1.856,69	0,00	1.856,69	0,00	33	08.244.0017	2.055	6	3.1.90.94.99.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH	19/01
17	26/01/2022	20.742,91	0,00	20.742,91	5.349,30	36	08.244.0017	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - FERIAS	19/01
18	28/01/2022	7.842,39	0,00	7.842,39	826,56	37	08.244.0017	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - JAN/2022	19/01
19	28/01/2022	133.330,41	5,14	133.325,27	34.618,66	38	08.244.0017	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - JAN/2022	19/01
20	28/01/2022	166,67	0,00	166,67	0,00	39	08.244.0017	2.055	6	3.1.90.11.33.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - JAN/2022	19/01
21	28/01/2022	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00	40	08.244.0017	2.055	6	3.1.90.11.33.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - JAN/2022	19/01
22	28/01/2022	10.099,91	0,00	10.099,91	0,00	41	08.244.0017	2.055	6	3.1.90.16.44.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - JAN/2022	19/01
26	28/01/2022	600,00	0,00	600,00	0,00	45	08.244.0017	2.062	27	3.1.90.11.33.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - JAN/2022	19/01
27	28/01/2022	295,90	0,00	295,90	0,00	46	08.244.0017	2.062	27	3.1.90.16.44.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - JAN/2022	19/01
42	28/01/2022	3.451,31	0,00	3.451,31	0,00	51	08.244.0017	2.055	6	3.1.90.13.02.00.00.00	10 - INSS - JAN/2022	19/01
43	28/01/2022	37.722,89	0,00	37.722,89	263,53	52	08.244.0017	2.055	6	3.1.90.13.02.00.00.00	10 - INSS - JAN/2022	19/01
44	28/01/2022	4.471,87	0,00	4.471,87	0,00	53	08.244.0017	2.057	11	3.1.90.13.02.00.00.00	10 - INSS - JAN/2022	19/01
45	28/01/2022	3.788,94	0,00	3.788,94	0,00	54	08.244.0017	2.062	27	3.1.90.13.02.00.00.00	10 - INSS - JAN/2022	19/01
46	28/01/2022	1.200,46	0,00	1.200,46	0,00	55	08.244.0017	2.055	6	3.1.90.13.01.00.00.00	65 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA - JAN/2022	19/01
47	28/01/2022	11.423,34	0,00	11.423,34	0,00	56	08.244.0017	2.055	6	3.1.90.13.01.00.00.00	65 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA - JAN/2022	19/01
48	28/01/2022	1.555,49	0,00	1.555,49	0,00	57	08.244.0017	2.057	11	3.1.90.13.01.00.00.00	65 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA - JAN/2022	19/01
49	28/01/2022	1.317,90	0,00	1.317,90	0,00	58	08.244.0017	2.062	27	3.1.90.13.01.00.00.00	65 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA - JAN/2022	19/01
58	02/02/2022	1.101,73	0,00	1.101,73	0,00	62	08.244.0017	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - COMPLEMENTAR	19/01
59	02/02/2022	2.837,34	0,00	2.837,34	273,84	63	08.244.0017	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - COMPLEMENTAR	19/01
60	02/02/2022	134,40	0,00	134,40	0,00	64	08.244.0017	2.055	6	3.1.90.16.44.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - COMPLEMENTAR	19/01
61	02/02/2022	235,02	0,00	235,02	28,21	65	08.244.0017	2.057	11	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - COMPLEMENTAR	19/01
62	02/02/2022	520,89	0,00	520,89	56,70	66	08.244.0017	2.062	27	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - COMPLEMENTAR	19/01

SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2022 até 31/10/2022

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA												
Órgão: 19 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
69	04/02/2022	352,11	0,00	352,11	33,01	72	08.244.0017	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - RESCISÃO	19/01
70	04/02/2022	88,14	0,00	88,14	0,00	73	08.244.0017	2.055	6	3.1.90.16.44.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - RESCISÃO	19/01
71	04/02/2022	1.251,51	0,00	1.251,51	0,00	74	08.244.0017	2.055	6	3.1.90.94.99.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - RESCISÃO	19/01
73	08/02/2022	599,60	0,00	599,60	59,10	78	08.244.0017	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - RESCISÃO	19/01
74	08/02/2022	62,46	0,00	62,46	0,00	79	08.244.0017	2.055	6	3.1.90.16.44.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - RESCISÃO	19/01
75	08/02/2022	1.697,40	0,00	1.697,40	0,00	80	08.244.0017	2.055	6	3.1.90.94.99.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - RESCISÃO	19/01
80	15/02/2022	26.309,63	0,00	26.309,63	2.575,36	82	08.244.0017	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - FÉRIAS	19/01
81	15/02/2022	3.484,57	0,00	3.484,57	277,24	83	08.244.0017	2.057	11	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - FÉRIAS	19/01
86	24/02/2022	17.839,54	0,00	17.839,54	2.039,18	87	08.244.0017	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - FEV/2022	19/01
87	24/02/2022	131.490,14	0,00	131.490,14	32.200,88	88	08.244.0017	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - FEV/2022	19/01
88	24/02/2022	500,00	0,00	500,00	0,00	89	08.244.0017	2.055	6	3.1.90.11.33.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - FEV/2022	19/01
89	24/02/2022	6.433,33	0,00	6.433,33	0,00	90	08.244.0017	2.055	6	3.1.90.11.33.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - FEV/2022	19/01
90	24/02/2022	235,88	0,00	235,88	0,00	91	08.244.0017	2.055	6	3.1.90.16.44.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - FEV/2022	19/01
91	24/02/2022	8.436,59	0,00	8.436,59	0,00	92	08.244.0017	2.055	6	3.1.90.16.44.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - FEV/2022	19/01
93	24/02/2022	18.339,47	0,00	18.339,47	3.166,90	94	08.244.0017	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - FEV/2022	19/01
94	24/02/2022	17.485,37	0,00	17.485,37	6.747,20	95	08.244.0017	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - FEV/2022	19/01
95	24/02/2022	600,00	0,00	600,00	0,00	96	08.244.0017	2.055	6	3.1.90.11.33.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - FEV/2022	19/01
103	24/02/2022	826,16	0,00	826,16	0,00	97	08.244.0017	2.055	6	3.1.90.13.01.00.00.00	65 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA - FEV/2022	19/01
104	24/02/2022	11.661,77	0,00	11.661,77	0,00	98	08.244.0017	2.055	6	3.1.90.13.01.00.00.00	65 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA - FEV/2022	19/01
105	24/02/2022	1.553,30	0,00	1.553,30	0,00	99	08.244.0017	2.057	11	3.1.90.13.01.00.00.00	65 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA - FEV/2022	19/01
106	24/02/2022	1.502,64	0,00	1.502,64	0,00	100	08.244.0017	2.062	27	3.1.90.13.01.00.00.00	65 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA - FEV/2022	19/01
107	24/02/2022	2.375,18	0,00	2.375,18	0,00	101	08.244.0017	2.055	6	3.1.90.13.02.00.00.00	10 - INSS - FEV/2022	19/01
108	24/02/2022	39.152,38	0,00	39.152,38	205,17	102	08.244.0017	2.055	6	3.1.90.13.02.00.00.00	10 - INSS - FEV/2022	19/01
109	24/02/2022	4.465,59	0,00	4.465,59	0,00	103	08.244.0017	2.055	6	3.1.90.13.02.00.00.00	10 - INSS - FEV/2022	19/01
110	24/02/2022	4.320,10	0,00	4.320,10	0,00	104	08.244.0017	2.055	6	3.1.90.13.02.00.00.00	10 - INSS - FEV/2022	19/01
111	03/03/2022	10.320,17	0,00	10.320,17	0,00	105	08.244.0017	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - COMPLEMENTAR	19/01
121	11/03/2022	512,68	0,00	512,68	44,20	118	08.244.0017	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - RESCISÃO	19/01
122	11/03/2022	76,76	0,00	76,76	0,00	119	08.244.0017	2.055	6	3.1.90.16.44.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - RESCISÃO	19/01
123	11/03/2022	1.917,35	0,00	1.917,35	0,00	120	08.244.0017	2.055	6	3.1.90.94.99.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - RESCISÃO	19/01
125	14/03/2022	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	123	08.244.0017	2.055	6	3.1.90.16.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - COMPLEMENTAR	19/01
126	14/03/2022	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	124	08.244.0017	2.055	6	3.1.90.16.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - COMPLEMENTAR	19/01
127	14/03/2022	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	125	08.244.0017	2.062	27	3.1.90.16.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - COMPLEMENTAR	19/01
145	24/03/2022	5.858,64	0,00	5.858,64	798,67	146	08.244.0017	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - FÉRIAS	19/01
146	24/03/2022	2.117,00	0,00	2.117,00	162,62	147	08.244.0017	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - RESCISÃO	19/01
147	24/03/2022	2.650,00	0,00	2.650,00	0,00	148	08.244.0017	2.055	6	3.1.90.16.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - RESCISÃO	19/01
148	24/03/2022	3.466,78	0,00	3.466,78	0,00	149	08.244.0017	2.055	6	3.1.90.94.99.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - RESCISÃO	19/01
149	24/03/2022	242,30	0,00	242,30	18,17	150	08.244.0017	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - RESCISÃO	19/01
150	24/03/2022	3.087,88	0,00	3.087,88	0,00	151	08.244.0017	2.055	6	3.1.90.94.99.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - RESCISÃO	19/01
151	24/03/2022	1.333,34	0,00	1.333,34	0,00	152	08.244.0017	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - RESCISÃO	19/01
152	30/03/2022	8.430,63	0,00	8.430,63	2.749,75	159	08.244.0017	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - MAR/2022	19/01

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2022 até 31/10/2022

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA												
Órgão: 19 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
153	30/03/2022	144.796,94	0,00	144.796,94	36.313,39	160	08.244.0017	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - MAR/2022	19/01
154	30/03/2022	500,00	0,00	500,00	0,00	161	08.244.0017	2.055	6	3.1.90.11.33.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - MAR/2022	19/01
155	30/03/2022	6.666,67	0,00	6.666,67	0,00	162	08.244.0017	2.055	6	3.1.90.11.33.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - MAR/2022	19/01
156	30/03/2022	11.150,00	0,00	11.150,00	0,00	163	08.244.0017	2.055	6	3.1.90.16.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - MAR/2022	19/01
157	30/03/2022	1.214,11	0,00	1.214,11	0,00	164	08.244.0017	2.055	6	3.1.90.16.44.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - MAR/2022	19/01
158	30/03/2022	13.017,43	0,00	13.017,43	0,00	165	08.244.0017	2.055	6	3.1.90.16.44.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - MAR/2022	19/01
160	30/03/2022	17.577,27	0,00	17.577,27	3.065,12	167	08.244.0017	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - MAR/2022	19/01
161	30/03/2022	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	168	08.244.0017	2.055	6	3.1.90.16.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - MAR/2022	19/01
162	30/03/2022	20.225,60	0,00	20.225,60	7.410,19	169	08.244.0017	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - MAR/2022	19/01
163	30/03/2022	150,00	0,00	150,00	0,00	170	08.244.0017	2.062	27	3.1.90.11.33.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - MAR/2022	19/01
164	30/03/2022	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	171	08.244.0017	2.062	27	3.1.90.16.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - MAR/2022	19/01
165	30/03/2022	980,53	0,00	980,53	0,00	172	08.244.0017	2.055	6	3.1.90.13.01.00.00.00	65 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA - MAR/2022	19/01
166	30/03/2022	11.716,67	0,00	11.716,67	0,00	173	08.244.0017	2.055	6	3.1.90.13.01.00.00.00	65 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA - MAR/2022	19/01
167	30/03/2022	1.554,90	0,00	1.554,90	0,00	174	08.244.0017	2.057	11	3.1.90.13.01.00.00.00	65 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA - MAR/2022	19/01
168	30/03/2022	1.630,05	0,00	1.630,05	0,00	175	08.244.0017	2.062	27	3.1.90.13.01.00.00.00	65 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA - MAR/2022	19/01
169	30/03/2022	2.819,01	0,00	2.819,01	0,00	176	08.244.0017	2.055	6	3.1.90.13.02.00.00.00	10 - INSS - MAR/2022	19/01
170	30/03/2022	39.212,36	0,00	39.212,36	212,70	177	08.244.0017	2.055	6	3.1.90.13.02.00.00.00	10 - INSS - MAR/2022	19/01
171	30/03/2022	4.470,21	0,00	4.470,21	0,00	178	08.244.0017	2.055	6	3.1.90.13.02.00.00.00	10 - INSS - MAR/2022	19/01
172	30/03/2022	4.686,38	0,00	4.686,38	0,00	179	08.244.0017	2.055	6	3.1.90.13.02.00.00.00	10 - INSS - MAR/2022	19/01
173	30/03/2022	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	180	08.244.0017	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - RESCISÃO	19/01
176	06/04/2022	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	182	08.244.0017	2.055	6	3.1.90.16.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - COMPLEMENTAR	19/01
232	19/04/2022	3.881,01	0,00	3.881,01	339,04	226	08.244.0017	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - RESCISÃO	19/01
233	19/04/2022	640,04	0,00	640,04	0,00	227	08.244.0017	2.055	6	3.1.90.16.44.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - RESCISÃO	19/01
234	19/04/2022	5.768,51	0,00	5.768,51	0,00	228	08.244.0017	2.055	6	3.1.90.94.99.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - RESCISÃO	19/01
236	25/04/2022	3.380,92	0,00	3.380,92	78,24	236	08.244.0017	2.057	47	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - FÉRIAS	19/01
242	27/04/2022	10.051,77	0,00	10.051,77	2.859,90	240	08.244.0017	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - ABR/2022	19/01
243	27/04/2022	500,00	0,00	500,00	0,00	241	08.244.0017	2.055	6	3.1.90.11.33.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - ABR/2022	19/01
244	27/04/2022	900,00	0,00	900,00	0,00	242	08.244.0017	2.055	6	3.1.90.16.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - ABR/2022	19/01
245	27/04/2022	849,64	0,00	849,64	0,00	243	08.244.0017	2.055	6	3.1.90.16.44.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - ABR/2022	19/01
246	27/04/2022	20.971,97	0,00	20.971,97	7.482,45	244	08.244.0017	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - ABR/2022	19/01
247	27/04/2022	100,00	0,00	100,00	0,00	245	08.244.0017	2.055	6	3.1.90.11.33.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - ABR/2022	19/01
248	27/04/2022	742,81	0,00	742,81	0,00	246	08.244.0017	2.062	27	3.1.90.16.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - ABR/2022	19/01
249	27/04/2022	119,18	0,00	119,18	0,00	247	08.244.0017	2.055	6	3.1.90.16.44.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - ABR/2022	19/01
250	27/04/2022	2.257,19	0,00	2.257,19	0,00	248	08.244.0017	2.055	6	3.1.90.16.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - ABR/2022	19/01
251	27/04/2022	113.987,05	0,00	113.987,05	40.660,66	249	08.244.0017	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - ABR/2022	19/01
252	27/04/2022	6.083,35	0,00	6.083,35	0,00	250	08.244.0017	2.055	6	3.1.90.11.33.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - ABR/2022	19/01
253	27/04/2022	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	251	08.244.0017	2.055	6	3.1.90.16.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - ABR/2022	19/01
254	27/04/2022	12.600,69	0,00	12.600,69	0,00	252	08.244.0017	2.055	6	3.1.90.16.44.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - ABR/2022	19/01
256	27/04/2022	1.696,80	0,00	1.696,80	1.357,76	254	08.244.0017	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - ABR/2022	19/01
257	27/04/2022	16.267,43	0,00	16.267,43	0,00	255	08.244.0017	2.057	47	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - ABR/2022	19/01

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2022 até 31/10/2022

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA												
Órgão: 19 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
258	27/04/2022	24.557,55	0,00	24.557,55	0,00	256	08.244.0017	2.057	53	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - ABR/2022	19/01
259	27/04/2022	9.444,02	0,00	9.444,02	0,00	257	08.244.0017	2.064	60	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - ABR/2022	19/01
260	27/04/2022	912,11	0,00	912,11	0,00	258	08.244.0017	2.055	6	3.1.90.13.01.00.00.00	65 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA - ABR/2022	19/01
261	27/04/2022	8.212,61	0,00	8.212,61	0,00	259	08.244.0017	2.055	6	3.1.90.13.01.00.00.00	65 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA - ABR/2022	19/01
262	27/04/2022	1.555,81	0,00	1.555,81	0,00	260	08.244.0017	2.055	6	3.1.90.13.01.00.00.00	65 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA - ABR/2022	19/01
263	27/04/2022	1.695,30	0,00	1.695,30	0,00	261	08.244.0017	2.055	6	3.1.90.13.01.00.00.00	65 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA - ABR/2022	19/01
264	27/04/2022	1.061,39	0,00	1.061,39	0,00	262	08.244.0017	2.057	47	3.1.90.13.01.00.00.00	65 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA - ABR/2022	19/01
265	27/04/2022	1.854,69	0,00	1.854,69	0,00	263	08.244.0017	2.057	53	3.1.90.13.01.00.00.00	65 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA - ABR/2022	19/01
266	27/04/2022	755,52	0,00	755,52	0,00	264	08.244.0017	2.064	60	3.1.90.13.01.00.00.00	65 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA - ABR/2022	19/01
267	27/04/2022	2.622,32	0,00	2.622,32	0,00	265	08.244.0017	2.055	6	3.1.90.13.02.00.00.00	10 - INSS - ABR/2022	19/01
268	27/04/2022	29.026,10	0,00	29.026,10	45,18	266	08.244.0017	2.055	6	3.1.90.13.02.00.00.00	10 - INSS - ABR/2022	19/01
269	27/04/2022	4.472,83	0,00	4.472,83	0,00	267	08.244.0017	2.055	6	3.1.90.13.02.00.00.00	10 - INSS - ABR/2022	19/01
270	27/04/2022	4.858,86	0,00	4.858,86	0,00	268	08.244.0017	2.055	6	3.1.90.13.02.00.00.00	10 - INSS - ABR/2022	19/01
271	27/04/2022	15,10	0,00	15,10	0,00	269	08.244.0017	2.057	11	3.1.90.13.02.00.00.00	10 - INSS - ABR/2022	19/01
272	27/04/2022	3.051,48	0,00	3.051,48	0,00	270	08.244.0017	2.057	47	3.1.90.13.02.00.00.00	10 - INSS - ABR/2022	19/01
273	27/04/2022	5.332,23	0,00	5.332,23	0,00	271	08.244.0017	2.057	53	3.1.90.13.02.00.00.00	10 - INSS - ABR/2022	19/01
274	27/04/2022	2.172,12	0,00	2.172,12	0,00	272	08.244.0017	2.064	60	3.1.90.13.02.00.00.00	10 - INSS - ABR/2022	19/01
283	02/05/2022	1.039,06	0,00	1.039,06	0,00	281	08.244.0017	2.057	53	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - RESCISÃO	19/01
284	02/05/2022	150,00	0,00	150,00	0,00	282	08.244.0017	2.057	53	3.1.90.16.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - RESCISÃO	19/01
285	02/05/2022	576,05	0,00	576,05	0,00	283	08.244.0017	2.057	53	3.1.90.94.99.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - RESCISÃO	19/01
286	02/05/2022	84,24	0,00	84,24	84,24	284	08.244.0017	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - RESCISÃO	19/01
318	12/05/2022	6.044,29	0,00	6.044,29	0,00	298	08.244.0017	2.055	6	3.1.90.11.43.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - DÉCIMO TERCEIRO	19/01
319	12/05/2022	60.932,40	0,00	60.932,40	0,00	299	08.244.0017	2.055	6	3.1.90.11.43.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - DÉCIMO TERCEIRO	19/01
320	12/05/2022	8.219,23	0,00	8.219,23	0,00	300	08.244.0017	2.055	6	3.1.90.11.43.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - DÉCIMO TERCEIRO	19/01
321	12/05/2022	9.945,21	0,00	9.945,21	0,00	301	08.244.0017	2.055	6	3.1.90.11.43.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - DÉCIMO TERCEIRO	19/01
322	12/05/2022	7.087,09	0,00	7.087,09	0,00	302	08.244.0017	2.057	47	3.1.90.11.43.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - DÉCIMO TERCEIRO	19/01
323	12/05/2022	4.722,02	0,00	4.722,02	0,00	303	08.244.0017	2.064	60	3.1.90.11.43.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - DÉCIMO TERCEIRO	19/01
324	12/05/2022	9.889,62	0,00	9.889,62	0,00	304	08.244.0017	2.057	53	3.1.90.11.43.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - DÉCIMO TERCEIRO	19/01
336	25/05/2022	10.819,47	0,00	10.819,47	2.615,11	309	08.244.0017	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - MAIO/2022	19/01
337	25/05/2022	101.670,84	0,00	101.670,84	40.939,15	310	08.244.0017	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - MAIO/2022	19/01
338	25/05/2022	500,00	0,00	500,00	0,00	311	08.244.0017	2.055	6	3.1.90.11.33.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - MAIO/2022	19/01
339	25/05/2022	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00	312	08.244.0017	2.055	6	3.1.90.11.33.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - MAIO/2022	19/01
340	25/05/2022	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	313	08.244.0017	2.055	6	3.1.90.16.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - MAIO/2022	19/01
341	25/05/2022	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	314	08.244.0017	2.055	6	3.1.90.16.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - MAIO/2022	19/01
342	25/05/2022	12.649,76	0,00	12.649,76	0,00	315	08.244.0017	2.055	6	3.1.90.16.44.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - MAIO/2022	19/01
344	25/05/2022	15.633,40	0,00	15.633,40	3.082,35	317	08.244.0017	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - MAIO/2022	19/01
345	25/05/2022	500,00	0,00	500,00	0,00	318	08.244.0017	2.055	6	3.1.90.11.33.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - MAIO/2022	19/01
346	25/05/2022	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	319	08.244.0017	2.055	6	3.1.90.16.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - MAIO/2022	19/01
347	25/05/2022	470,23	0,00	470,23	0,00	320	08.244.0017	2.055	6	3.1.90.16.44.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - MAIO/2022	19/01
348	25/05/2022	20.122,46	0,00	20.122,46	7.278,55	321	08.244.0017	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - MAIO/2022	19/01

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2022 até 31/10/2022

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA												
Órgão: 19 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
349	25/05/2022	100,00	0,00	100,00	0,00	322	08.244.0017	2.055	6	3.1.90.11.33.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - MAIO/2022	19/01
350	25/05/2022	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	323	08.244.0017	2.055	6	3.1.90.16.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - MAIO/2022	19/01
351	25/05/2022	66,10	0,00	66,10	0,00	324	08.244.0017	2.055	6	3.1.90.16.44.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - MAIO/2022	19/01
352	25/05/2022	10.469,58	0,00	10.469,58	0,00	325	08.244.0017	2.064	60	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - MAIO/2022	19/01
353	25/05/2022	21.515,62	0,00	21.515,62	0,00	326	08.244.0017	2.057	53	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - MAIO/2022	19/01
354	25/05/2022	16.432,58	0,00	16.432,58	0,00	327	08.244.0017	2.057	47	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - MAIO/2022	19/01
355	25/05/2022	2.603,47	0,00	2.603,47	0,00	328	08.244.0017	2.055	6	3.1.90.13.02.00.00.00	10 - INSS - MAIO/2022	19/01
356	25/05/2022	28.802,95	0,00	28.802,95	169,41	329	08.244.0017	2.055	6	3.1.90.13.02.00.00.00	10 - INSS - MAIO/2022	19/01
357	25/05/2022	4.058,77	0,00	4.058,77	0,00	330	08.244.0017	2.055	6	3.1.90.13.02.00.00.00	10 - INSS - MAIO/2022	19/01
358	25/05/2022	4.666,36	0,00	4.666,36	0,00	331	08.244.0017	2.055	6	3.1.90.13.02.00.00.00	10 - INSS - MAIO/2022	19/01
359	25/05/2022	2.407,99	0,00	2.407,99	0,00	332	08.244.0017	2.064	60	3.1.90.13.02.00.00.00	10 - INSS - MAIO/2022	19/01
360	25/05/2022	3.329,42	0,00	3.329,42	0,00	333	08.244.0017	2.057	47	3.1.90.13.02.00.00.00	10 - INSS - MAIO/2022	19/01
361	25/05/2022	4.861,93	0,00	4.861,93	0,00	334	08.244.0017	2.057	53	3.1.90.13.02.00.00.00	10 - INSS - MAIO/2022	19/01
365	25/05/2022	1.389,10	0,00	1.389,10	0,00	335	08.244.0017	2.055	6	3.1.90.13.01.00.00.00	65 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA - MAIO/2022	19/01
366	25/05/2022	11.791,84	0,00	11.791,84	0,00	336	08.244.0017	2.055	6	3.1.90.13.01.00.00.00	65 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA - MAIO/2022	19/01
367	25/05/2022	2.159,15	0,00	2.159,15	0,00	337	08.244.0017	2.055	6	3.1.90.13.01.00.00.00	65 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA - MAIO/2022	19/01
368	25/05/2022	2.418,48	0,00	2.418,48	0,00	338	08.244.0017	2.055	6	3.1.90.13.01.00.00.00	65 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA - MAIO/2022	19/01
369	25/05/2022	2.482,28	0,00	2.482,28	0,00	339	08.244.0017	2.057	53	3.1.90.13.01.00.00.00	65 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA - MAIO/2022	19/01
370	25/05/2022	1.725,03	0,00	1.725,03	0,00	340	08.244.0017	2.057	47	3.1.90.13.01.00.00.00	65 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA - MAIO/2022	19/01
371	25/05/2022	1.215,32	0,00	1.215,32	0,00	341	08.244.0017	2.064	60	3.1.90.13.01.00.00.00	65 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA - MAIO/2022	19/01
414	20/06/2022	17.348,40	0,00	17.348,40	1.881,64	394	08.244.0017	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - FÉRIAS	19/01
415	20/06/2022	8.587,84	0,00	8.587,84	1.276,84	395	08.244.0017	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - FÉRIAS	19/01
427	29/06/2022	11.073,35	0,00	11.073,35	3.038,76	409	08.244.0017	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - JUN/2022	19/01
428	29/06/2022	109.102,52	0,00	109.102,52	34.228,91	410	08.244.0017	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - JUN/2022	19/01
429	29/06/2022	500,00	0,00	500,00	0,00	411	08.244.0017	2.055	6	3.1.90.11.33.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - JUN/2022	19/01
430	29/06/2022	8.700,00	0,00	8.700,00	0,00	412	08.244.0017	2.055	6	3.1.90.11.33.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - JUN/2022	19/01
431	29/06/2022	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	413	08.244.0017	2.055	6	3.1.90.16.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - JUN/2022	19/01
432	29/06/2022	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	414	08.244.0017	2.055	6	3.1.90.16.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - JUN/2022	19/01
433	29/06/2022	1.374,73	0,00	1.374,73	0,00	415	08.244.0017	2.055	6	3.1.90.16.44.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - JUN/2022	19/01
434	29/06/2022	17.232,62	0,00	17.232,62	0,00	416	08.244.0017	2.055	6	3.1.90.16.44.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - JUN/2022	19/01
436	29/06/2022	15.472,67	0,00	15.472,67	3.501,82	418	08.244.0017	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - JUN/2022	19/01
437	29/06/2022	500,00	0,00	500,00	0,00	419	08.244.0017	2.055	6	3.1.90.11.33.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - JUN/2022	19/01
438	29/06/2022	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	420	08.244.0017	2.055	6	3.1.90.16.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - JUN/2022	19/01
439	29/06/2022	2.506,76	0,00	2.506,76	0,00	421	08.244.0017	2.055	6	3.1.90.16.44.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - JUN/2022	19/01
440	29/06/2022	20.578,63	0,00	20.578,63	7.355,72	422	08.244.0017	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - JUN/2022	19/01
441	29/06/2022	100,00	0,00	100,00	0,00	423	08.244.0017	2.055	6	3.1.90.11.33.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - JUN/2022	19/01
442	29/06/2022	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	424	08.244.0017	2.055	6	3.1.90.16.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - JUN/2022	19/01
443	29/06/2022	206,28	0,00	206,28	0,00	425	08.244.0017	2.055	6	3.1.90.16.44.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - JUN/2022	19/01
444	29/06/2022	18.531,90	0,00	18.531,90	5.105,20	426	08.244.0017	2.057	53	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - JUN/2022	19/01
445	29/06/2022	16.716,48	0,00	16.716,48	2.883,30	427	08.244.0017	2.057	47	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - JUN/2022	19/01

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2022 até 31/10/2022

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA												
Órgão: 19 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
446	29/06/2022	9.626,84	0,00	9.626,84	2.388,59	428	08.244.0017	2.064	60	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - JUN/2022	19/01
447	29/06/2022	13.212,52	0,00	13.212,52	2.084,58	430	08.244.0017	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - FÉRIAS	19/01
448	29/06/2022	3.576,81	0,00	3.576,81	192,84	431	08.244.0017	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - FÉRIAS	19/01
449	29/06/2022	2.589,36	0,00	2.589,36	326,24	432	08.244.0017	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - RESCISÃO	19/01
450	29/06/2022	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	433	08.244.0017	2.055	6	3.1.90.16.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - RESCISÃO	19/01
451	29/06/2022	2.934,53	0,00	2.934,53	0,00	434	08.244.0017	2.055	6	3.1.90.94.99.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - RESCISÃO	19/01
452	29/06/2022	3.556,37	0,00	3.556,37	0,00	429	08.244.0017	2.055	6	3.1.90.92.11.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH	19/01
461	29/06/2022	2.978,05	0,00	2.978,05	0,00	439	08.244.0017	2.055	6	3.1.90.13.02.00.00.00	10 - INSS - JUN/2022	19/01
462	29/06/2022	39.114,00	0,00	39.114,00	0,00	440	08.244.0017	2.055	6	3.1.90.13.02.00.00.00	10 - INSS - JUN/2022	19/01
463	29/06/2022	4.543,53	0,00	4.543,53	0,00	441	08.244.0017	2.055	6	3.1.90.13.02.00.00.00	10 - INSS - JUN/2022	19/01
464	29/06/2022	4.803,52	0,00	4.803,52	0,00	442	08.244.0017	2.055	6	3.1.90.13.02.00.00.00	10 - INSS - JUN/2022	19/01
465	29/06/2022	2.214,16	0,00	2.214,16	0,00	443	08.244.0017	2.064	60	3.1.90.13.02.00.00.00	10 - INSS - JUN/2022	19/01
466	29/06/2022	948,18	0,00	948,18	0,00	444	08.244.0017	2.057	47	3.1.90.13.02.00.00.00	10 - INSS - JUN/2022	19/01
467	29/06/2022	1.035,85	0,00	1.035,85	0,00	445	08.244.0017	2.055	6	3.1.90.13.01.00.00.00	65 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA - JUN/22	19/01
468	29/06/2022	11.369,79	0,00	11.369,79	0,00	446	08.244.0017	2.055	6	3.1.90.13.01.00.00.00	65 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA - JUN/22	19/01
469	29/06/2022	1.580,39	0,00	1.580,39	0,00	447	08.244.0017	2.055	6	3.1.90.13.01.00.00.00	65 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA - JUN/22	19/01
470	29/06/2022	1.670,79	0,00	1.670,79	0,00	448	08.244.0017	2.055	6	3.1.90.13.01.00.00.00	65 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA - JUN/22	19/01
471	29/06/2022	770,14	0,00	770,14	0,00	449	08.244.0017	2.064	60	3.1.90.13.01.00.00.00	65 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA - JUN/22	19/01
509	13/07/2022	7.318,58	0,00	7.318,58	678,33	462	08.244.0017	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - FÉRIAS	19/01
531	26/07/2022	1.841,31	0,00	1.841,31	247,63	490	08.244.0017	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - RESCISÕES	19/01
532	26/07/2022	291,20	0,00	291,20	0,00	491	08.244.0017	2.055	6	3.1.90.16.44.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - RESCISÕES	19/01
533	26/07/2022	2.532,98	0,00	2.532,98	0,00	492	08.244.0017	2.055	6	3.1.90.94.99.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - RESCISÕES	19/01
538	26/07/2022	8.346,89	0,00	8.346,89	1.706,64	493	08.244.0017	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - FÉRIAS	19/01
540	26/07/2022	286,78	0,00	286,78	73,83	494	08.244.0017	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - RESCISÃO	19/01
541	26/07/2022	800,99	0,00	800,99	0,00	495	08.244.0017	2.055	6	3.1.90.94.99.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - RESCISÃO	19/01
543	26/07/2022	2.301,76	0,00	2.301,76	188,97	496	08.244.0017	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - FÉRIAS	19/01
548	27/07/2022	11.020,96	0,00	11.020,96	2.979,98	497	08.244.0017	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - JUL/2022	19/01
549	27/07/2022	142.495,37	0,00	142.495,37	39.453,60	498	08.244.0017	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - JUL/2022	19/01
550	27/07/2022	500,00	0,00	500,00	0,00	499	08.244.0017	2.055	6	3.1.90.11.33.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - JUL/2022	19/01
551	27/07/2022	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	500	08.244.0017	2.055	6	3.1.90.11.33.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - JUL/2022	19/01
552	27/07/2022	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	501	08.244.0017	2.055	6	3.1.90.16.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - JUL/2022	19/01
553	27/07/2022	7.300,00	0,00	7.300,00	0,00	502	08.244.0017	2.055	6	3.1.90.16.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - JUL/2022	19/01
554	27/07/2022	1.245,91	0,00	1.245,91	0,00	503	08.244.0017	2.055	6	3.1.90.16.44.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - JUL/2022	19/01
555	27/07/2022	5.519,09	0,00	5.519,09	0,00	504	08.244.0017	2.055	6	3.1.90.16.44.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - JUL/2022	19/01
557	27/07/2022	13.257,71	0,00	13.257,71	2.884,74	506	08.244.0017	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - JUL/2022	19/01
558	27/07/2022	500,00	0,00	500,00	0,00	507	08.244.0017	2.055	6	3.1.90.11.33.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - JUL/2022	19/01
559	27/07/2022	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	508	08.244.0017	2.055	6	3.1.90.16.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - JUL/2022	19/01
560	27/07/2022	2.729,01	0,00	2.729,01	0,00	509	08.244.0017	2.055	6	3.1.90.16.44.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - JUL/2022	19/01
561	27/07/2022	15.704,11	0,00	15.704,11	5.662,37	510	08.244.0017	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - JUL/2022	19/01
562	27/07/2022	100,00	0,00	100,00	0,00	511	08.244.0017	2.055	6	3.1.90.11.33.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - JUL/2022	19/01

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2022 até 31/10/2022

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA												
Órgão: 19 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
563	27/07/2022	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	512	08.244.0017	2.055	6	3.1.90.16.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - JUL/2022	19/01
564	27/07/2022	160,40	0,00	160,40	0,00	513	08.244.0017	2.055	6	3.1.90.16.44.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - JUL/2022	19/01
565	27/07/2022	6.582,64	0,00	6.582,64	0,00	514	08.244.0017	2.064	60	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - JUL/2022	19/01
588	27/07/2022	2.936,37	0,00	2.936,37	0,00	515	08.244.0017	2.055	6	3.1.90.13.02.00.00.00	10 - INSS - JUL/2022	19/01
589	27/07/2022	43.415,87	0,00	43.415,87	0,00	516	08.244.0017	2.055	6	3.1.90.13.02.00.00.00	10 - INSS - JUL/2022	19/01
590	27/07/2022	5.181,44	0,00	5.181,44	0,00	517	08.244.0017	2.055	6	3.1.90.13.02.00.00.00	10 - INSS - JUL/2022	19/01
591	27/07/2022	5.515,35	0,00	5.515,35	0,00	518	08.244.0017	2.055	6	3.1.90.13.02.00.00.00	10 - INSS - JUL/2022	19/01
592	27/07/2022	1.021,35	0,00	1.021,35	0,00	519	08.244.0017	2.055	6	3.1.90.13.01.00.00.00	65 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA - JUL/2022	19/01
593	27/07/2022	12.638,85	0,00	12.638,85	0,00	520	08.244.0017	2.055	6	3.1.90.13.01.00.00.00	65 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA - JUL/2022	19/01
594	27/07/2022	1.802,26	0,00	1.802,26	0,00	521	08.244.0017	2.055	6	3.1.90.13.01.00.00.00	65 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA - JUL/2022	19/01
595	27/07/2022	1.918,38	0,00	1.918,38	0,00	522	08.244.0017	2.055	6	3.1.90.13.01.00.00.00	65 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA - JUL/2022	19/01
607	01/08/2022	214,12	0,00	214,12	20,14	524	08.244.0017	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - RESCISÃO	19/01
608	01/08/2022	54,54	0,00	54,54	0,00	525	08.244.0017	2.055	6	3.1.90.16.44.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - RESCISÃO	19/01
609	01/08/2022	285,49	0,00	285,49	0,00	526	08.244.0017	2.055	6	3.1.90.94.99.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - RESCISÃO	19/01
621	04/08/2022	7.001,25	0,00	7.001,25	1.342,14	534	08.244.0017	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - FÉRIAS	19/01
630	08/08/2022	1.841,31	0,00	1.841,31	247,63	542	08.244.0017	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - RESCISÃO	19/01
631	08/08/2022	291,20	0,00	291,20	0,00	543	08.244.0017	2.055	6	3.1.90.16.44.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - RESCISÃO	19/01
632	08/08/2022	2.532,98	0,00	2.532,98	0,00	544	08.244.0017	2.055	6	3.1.90.94.99.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - RESCISÃO	19/01
647	17/08/2022	9.723,30	0,00	9.723,30	3.719,58	579	08.244.0017	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - FÉRIAS	19/01
648	17/08/2022	3.520,55	0,00	3.520,55	280,48	580	08.244.0017	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - FÉRIAS	19/01
681	30/08/2022	11.088,67	0,00	11.088,67	3.249,84	611	08.244.0017	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - AGO/2022	19/01
682	30/08/2022	158.794,46	0,00	158.794,46	46.514,19	612	08.244.0017	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - AGO/2022	19/01
683	30/08/2022	500,00	0,00	500,00	0,00	613	08.244.0017	2.055	6	3.1.90.11.33.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - AGO/2022	19/01
684	30/08/2022	8.700,00	0,00	8.700,00	0,00	614	08.244.0017	2.055	6	3.1.90.11.33.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - AGO/2022	19/01
685	30/08/2022	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	615	08.244.0017	2.055	6	3.1.90.16.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - AGO/2022	19/01
686	30/08/2022	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	616	08.244.0017	2.055	6	3.1.90.16.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - AGO/2022	19/01
687	30/08/2022	2.008,52	0,00	2.008,52	0,00	617	08.244.0017	2.055	6	3.1.90.16.44.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - AGO/2022	19/01
688	30/08/2022	16.539,62	0,00	16.539,62	0,00	618	08.244.0017	2.055	6	3.1.90.16.44.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - AGO/2022	19/01
690	30/08/2022	13.235,17	0,00	13.235,17	1.914,16	620	08.244.0017	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - AGO/2022	19/01
691	30/08/2022	500,00	0,00	500,00	0,00	621	08.244.0017	2.055	6	3.1.90.11.33.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - AGO/2022	19/01
692	30/08/2022	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	622	08.244.0017	2.055	6	3.1.90.16.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - AGO/2022	19/01
693	30/08/2022	1.055,61	0,00	1.055,61	0,00	623	08.244.0017	2.055	6	3.1.90.16.44.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - AGO/2022	19/01
694	30/08/2022	18.091,32	0,00	18.091,32	6.560,14	624	08.244.0017	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - AGO/2022	19/01
695	30/08/2022	100,00	0,00	100,00	0,00	625	08.244.0017	2.055	6	3.1.90.11.33.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - AGO/2022	19/01
696	30/08/2022	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	626	08.244.0017	2.055	6	3.1.90.16.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - AGO/2022	19/01
697	30/08/2022	3.127,34	0,00	3.127,34	0,00	628	08.244.0017	2.055	6	3.1.90.13.02.00.00.00	10 - INSS - AGO/2022	19/01
698	30/08/2022	43.365,75	0,00	43.365,75	144,94	629	08.244.0017	2.055	6	3.1.90.13.02.00.00.00	10 - INSS - AGO/2022	19/01
699	30/08/2022	5.010,00	0,00	5.010,00	0,00	630	08.244.0017	2.055	6	3.1.90.13.02.00.00.00	10 - INSS - AGO/2022	19/01
700	30/08/2022	4.315,68	0,00	4.315,68	0,00	631	08.244.0017	2.055	6	3.1.90.13.02.00.00.00	10 - INSS - AGO/2022	19/01
701	30/08/2022	1.087,77	0,00	1.087,77	0,00	632	08.244.0017	2.055	6	3.1.90.13.01.00.00.00	399 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - AGO/2022	19/01

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2022 até 31/10/2022

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA												
Órgão: 19 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
702	30/08/2022	12.650,98	0,00	12.650,98	0,00	633	08.244.0017	2.055	6	3.1.90.13.01.00.00.00	399 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - AGO/2022	19/01
703	30/08/2022	1.742,63	0,00	1.742,63	0,00	634	08.244.0017	2.055	6	3.1.90.13.01.00.00.00	399 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - AGO/2022	19/01
704	30/08/2022	1.501,10	0,00	1.501,10	0,00	635	08.244.0017	2.055	6	3.1.90.13.01.00.00.00	399 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - AGO/2022	19/01
771	16/09/2022	2.350,00	0,00	2.350,00	0,00	655	08.244.0017	2.055	6	3.1.90.16.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - COMPLEMENTAR	19/01
803	16/09/2022	24.833,72	0,00	24.833,72	4.282,74	659	08.244.0017	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - FÉRIAS	19/01
817	21/09/2022	1.553,32	0,00	1.553,32	203,49	661	08.244.0017	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - RESCISÃO	19/01
818	21/09/2022	170,02	0,00	170,02	0,00	662	08.244.0017	2.055	6	3.1.90.16.44.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - RESCISÃO	19/01
819	21/09/2022	2.413,54	0,00	2.413,54	0,00	663	08.244.0017	2.055	6	3.1.90.94.99.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - RESCISÃO	19/01
832	29/09/2022	11.076,58	0,00	11.076,58	3.489,95	683	08.244.0017	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - SET/2022	19/01
833	29/09/2022	156.930,78	0,00	156.930,78	44.447,20	684	08.244.0017	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - SET/2022	19/01
834	29/09/2022	500,00	0,00	500,00	0,00	685	08.244.0017	2.055	6	3.1.90.11.33.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - SET/2022	19/01
835	29/09/2022	7.823,34	0,00	7.823,34	0,00	686	08.244.0017	2.055	6	3.1.90.11.33.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - SET/2022	19/01
836	29/09/2022	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	687	08.244.0017	2.055	6	3.1.90.16.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - SET/2022	19/01
837	29/09/2022	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	688	08.244.0017	2.055	6	3.1.90.16.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - SET/2022	19/01
838	29/09/2022	2.886,84	0,00	2.886,84	0,00	689	08.244.0017	2.055	6	3.1.90.16.44.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - SET/2022	19/01
839	29/09/2022	14.782,63	0,00	14.782,63	0,00	690	08.244.0017	2.055	6	3.1.90.16.44.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - SET/2022	19/01
841	29/09/2022	14.867,31	0,00	14.867,31	3.195,83	692	08.244.0017	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - SET/2022	19/01
842	29/09/2022	500,00	0,00	500,00	0,00	693	08.244.0017	2.055	6	3.1.90.11.33.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - SET/2022	19/01
843	29/09/2022	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	694	08.244.0017	2.055	6	3.1.90.16.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - SET/2022	19/01
844	29/09/2022	939,12	0,00	939,12	0,00	695	08.244.0017	2.055	6	3.1.90.16.44.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - SET/2022	19/01
845	29/09/2022	23.377,70	0,00	23.377,70	8.513,51	696	08.244.0017	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - SET/2022	19/01
846	29/09/2022	100,00	0,00	100,00	0,00	697	08.244.0017	2.055	6	3.1.90.11.33.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - SET/2022	19/01
847	29/09/2022	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	698	08.244.0017	2.055	6	3.1.90.16.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - SET/2022	19/01
848	29/09/2022	1.335,18	0,00	1.335,18	0,00	699	08.244.0017	2.055	6	3.1.90.16.44.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - SET/2022	19/01
851	29/09/2022	1.157,07	0,00	1.157,07	0,00	700	08.244.0017	2.055	6	3.1.90.13.01.00.00.00	399 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - SET/2022	19/01
852	29/09/2022	12.857,16	0,00	12.857,16	0,00	701	08.244.0017	2.055	6	3.1.90.13.01.00.00.00	399 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - SET/2022	19/01
853	29/09/2022	1.482,92	0,00	1.482,92	0,00	702	08.244.0017	2.055	6	3.1.90.13.01.00.00.00	399 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - SET/2022	19/01
854	29/09/2022	1.985,03	0,00	1.985,03	0,00	703	08.244.0017	2.055	6	3.1.90.13.01.00.00.00	399 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - SET/2022	19/01
855	29/09/2022	3.326,58	0,00	3.326,58	0,00	704	08.244.0017	2.055	6	3.1.90.13.02.00.00.00	10 - INSS - SET/2022	19/01
856	29/09/2022	44.115,30	0,00	44.115,30	169,41	705	08.244.0017	2.055	6	3.1.90.13.02.00.00.00	10 - INSS - SET/2022	19/01
857	29/09/2022	4.263,30	0,00	4.263,30	0,00	706	08.244.0017	2.055	6	3.1.90.13.02.00.00.00	10 - INSS - SET/2022	19/01
858	29/09/2022	5.706,95	0,00	5.706,95	0,00	707	08.244.0017	2.055	6	3.1.90.13.02.00.00.00	10 - INSS - SET/2022	19/01
933	19/10/2022	11.793,81	0,00	11.793,81	1.169,22	737	08.244.0017	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - FÉRIAS	19/01
934	19/10/2022	2.805,29	0,00	2.805,29	777,16	738	08.244.0017	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - FÉRIAS	19/01
935	20/10/2022	2.520,59	1.278,16	1.242,43	2.520,59	741	08.244.0017	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - AGO/2022	19/01
938	24/10/2022	882,74	0,00	882,74	77,37	755	08.244.0017	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - RESCISÃO	19/01
939	24/10/2022	148,98	0,00	148,98	0,00	756	08.244.0017	2.055	6	3.1.90.16.44.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - RESCISÃO	19/01
940	24/10/2022	627,95	0,00	627,95	0,00	757	08.244.0017	2.055	6	3.1.90.94.99.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - RESCISÃO	19/01
964	26/10/2022	11.088,67	0,00	11.088,67	3.604,32	759	08.244.0017	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - OUT/2022	19/01
965	26/10/2022	155.529,29	0,00	155.529,29	43.906,14	760	08.244.0017	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - OUT/2022	19/01

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2022 até 31/10/2022

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA												
Órgão: 19 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
966	26/10/2022	500,00	0,00	500,00	0,00	761	08.244.0017	2.055	6	3.1.90.11.33.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - OUT/2022	19/01
967	26/10/2022	7.960,00	0,00	7.960,00	0,00	762	08.244.0017	2.055	6	3.1.90.11.33.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - OUT/2022	19/01
968	26/10/2022	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	763	08.244.0017	2.055	6	3.1.90.16.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - OUT/2022	19/01
969	26/10/2022	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	764	08.244.0017	2.055	6	3.1.90.16.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - OUT/2022	19/01
970	26/10/2022	3.282,70	0,00	3.282,70	0,00	765	08.244.0017	2.055	6	3.1.90.16.44.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - OUT/2022	19/01
971	26/10/2022	13.572,66	0,00	13.572,66	0,00	766	08.244.0017	2.055	6	3.1.90.16.44.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - OUT/2022	19/01
973	26/10/2022	15.500,45	0,00	15.500,45	3.602,58	768	08.244.0017	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - OUT/2022	19/01
974	26/10/2022	500,00	0,00	500,00	0,00	769	08.244.0017	2.055	6	3.1.90.11.33.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - OUT/2022	19/01
975	26/10/2022	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	770	08.244.0017	2.055	6	3.1.90.16.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - OUT/2022	19/01
976	26/10/2022	2.275,40	0,00	2.275,40	0,00	771	08.244.0017	2.055	6	3.1.90.16.44.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - OUT/2022	19/01
977	26/10/2022	23.548,10	0,00	23.548,10	8.302,09	772	08.244.0017	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - OUT/2022	19/01
978	26/10/2022	100,00	0,00	100,00	0,00	773	08.244.0017	2.055	6	3.1.90.11.33.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - OUT/2022	19/01
979	26/10/2022	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	774	08.244.0017	2.055	6	3.1.90.16.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - OUT/2022	19/01
980	26/10/2022	278,40	0,00	278,40	0,00	775	08.244.0017	2.055	6	3.1.90.16.44.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - OUT/2022	19/01
990	31/10/2022	1.189,71	0,00	1.189,71	0,00	783	08.244.0017	2.055	6	3.1.90.13.01.00.00.00	65 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA - OUT/2022	19/01
991	31/10/2022	13.154,43	0,00	13.154,43	0,00	784	08.244.0017	2.055	6	3.1.90.13.01.00.00.00	65 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA - OUT/2022	19/01
992	31/10/2022	1.565,37	0,00	1.565,37	0,00	785	08.244.0017	2.055	6	3.1.90.13.01.00.00.00	65 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA - OUT/2022	19/01
993	31/10/2022	1.914,13	0,00	1.914,13	0,00	786	08.244.0017	2.055	6	3.1.90.13.01.00.00.00	65 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA - OUT/2022	19/01
994	31/10/2022	3.420,41	0,00	3.420,41	0,00	787	08.244.0017	2.055	6	3.1.90.13.02.00.00.00	10 - INSS - OUT/2022	19/01
995	31/10/2022	45.060,00	0,00	45.060,00	169,41	788	08.244.0017	2.055	6	3.1.90.13.02.00.00.00	10 - INSS - OUT/2022	19/01
996	31/10/2022	4.500,34	0,00	4.500,34	0,00	789	08.244.0017	2.055	6	3.1.90.13.02.00.00.00	10 - INSS - OUT/2022	19/01
997	31/10/2022	5.503,09	0,00	5.503,09	0,00	790	08.244.0017	2.055	6	3.1.90.13.02.00.00.00	10 - INSS - OUT/2022	19/01
Total da Unidade:		3.383.988,88	1.283,30	3.382.705,58								
Total do Órgão:		3.383.988,88	1.283,30	3.382.705,58								
Total da Entidade:		3.383.988,88	1.283,30	3.382.705,58								
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA												
Órgão: 15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
29	18/01/2022	782,00	0,00	782,00	0,00	172	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
34	18/01/2022	7.213,03	0,00	7.213,03	1.711,06	173	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
35	18/01/2022	382,85	0,00	382,85	57,35	174	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
36	18/01/2022	443,17	0,00	443,17	62,04	175	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
37	18/01/2022	389,09	0,00	389,09	35,02	176	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
131	26/01/2022	338.427,59	0,00	338.427,59	0,00	328	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.13.02.00.00.00	6143 - INSS	15/01
251	27/01/2022	165.272,77	0,00	165.272,77	0,00	329	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.13.01.00.00.00	10467 - F.G.T.S	15/01
457	31/01/2022	440,00	0,00	440,00	0,00	489	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	10468 - ANIELLE CAETANA FERNANDES MONTEIRO	15/01
458	31/01/2022	18,80	0,00	18,80	0,00	490	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.13.02.00.00.00	6143 - INSS	15/01
459	31/01/2022	1.877,33	0,00	1.877,33	33,00	491	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.94.99.00.00.00	10468 - ANIELLE CAETANA FERNANDES MONTEIRO	15/01
460	31/01/2022	2.733,12	0,00	2.733,12	0,00	492	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.94.99.00.00.00	10469 - DANIELLA LIMA	15/01
461	31/01/2022	338,90	0,00	338,90	0,00	493	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.16.44.00.00.00	10469 - DANIELLA LIMA	15/01

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2022 até 31/10/2022

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA												
Órgão: 15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
463	31/01/2022	497,05	0,00	497,05	62,69	494	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	10469 - DANIELLA LIMA	15/01
464	31/01/2022	247,66	0,00	247,66	0,00	496	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.16.44.00.00.00	10090 - JACIARA ALVES DA SILVA	15/01
465	31/01/2022	3.076,48	0,00	3.076,48	0,00	497	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.94.99.00.00.00	10090 - JACIARA ALVES DA SILVA	15/01
466	31/01/2022	696,67	0,00	696,67	70,82	495	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	10090 - JACIARA ALVES DA SILVA	15/01
467	31/01/2022	4.383,38	0,00	4.383,38	0,00	498	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.94.99.00.00.00	7971 - JULIANA COUTO DE OLIVEIRA	15/01
468	31/01/2022	838,60	0,00	838,60	543,57	499	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7971 - JULIANA COUTO DE OLIVEIRA	15/01
470	31/01/2022	31,40	0,00	31,40	0,00	500	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.16.44.00.00.00	7971 - JULIANA COUTO DE OLIVEIRA	15/01
472	31/01/2022	696,67	0,00	696,67	52,25	501	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7895 - SELMA MARTINS DE ANDRADE	15/01
473	31/01/2022	2.757,11	0,00	2.757,11	0,00	502	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.94.99.00.00.00	7895 - SELMA MARTINS DE ANDRADE	15/01
475	31/01/2022	627,80	0,00	627,80	0,00	504	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	8308 - SANDRA REGINA DO NASCIMENTO SANTOS	15/01
476	31/01/2022	1.883,40	0,00	1.883,40	1.060,28	503	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	8308 - SANDRA REGINA DO NASCIMENTO SANTOS	15/01
477	31/01/2022	1.762,56	0,00	1.762,56	1.206,38	508	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	8329 - FERNANDA MONTEIRO LA ROCCA	15/01
478	31/01/2022	1.165,01	0,00	1.165,01	0,00	507	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.44.00.00.00	8329 - FERNANDA MONTEIRO LA ROCCA	15/01
479	31/01/2022	587,52	0,00	587,52	0,00	506	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	8329 - FERNANDA MONTEIRO LA ROCCA	15/01
480	31/01/2022	3.724,98	0,00	3.724,98	0,00	509	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.94.99.00.00.00	10470 - JEANDERSON DE SOUZA LIMA	15/01
481	31/01/2022	542,24	0,00	542,24	40,66	510	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	10470 - JEANDERSON DE SOUZA LIMA	15/01
484	31/01/2022	1.765,74	0,00	1.765,74	0,00	513	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	9716 - ANDREZA LUIZ DA SILVA	15/01
485	31/01/2022	588,58	0,00	588,58	482,37	514	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	9716 - ANDREZA LUIZ DA SILVA	15/01
486	31/01/2022	1.892,11	0,00	1.892,11	605,89	516	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	8296 - ANISIO ASSIRIO CALÔNICO	15/01
487	31/01/2022	630,71	0,00	630,71	0,00	515	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	8296 - ANISIO ASSIRIO CALÔNICO	15/01
488	31/01/2022	1.342,35	0,00	1.342,35	0,00	517	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.44.00.00.00	8296 - ANISIO ASSIRIO CALÔNICO	15/01
489	31/01/2022	1.593,09	0,00	1.593,09	803,84	518	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	8663 - AUREA INÊS PRESA	15/01
490	31/01/2022	4.779,27	0,00	4.779,27	0,00	519	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	8663 - AUREA INÊS PRESA	15/01
491	31/01/2022	1.808,30	0,00	1.808,30	508,03	521	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	7219 - CINTIA MARIA BARREIROS	15/01
492	31/01/2022	602,76	0,00	602,76	0,00	522	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	7219 - CINTIA MARIA BARREIROS	15/01
494	31/01/2022	2.012,61	0,00	2.012,61	222,95	525	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	6889 - CLEBIANA DE SOUZA ROSA	15/01
495	31/01/2022	670,87	0,00	670,87	0,00	524	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	6889 - CLEBIANA DE SOUZA ROSA	15/01
496	31/01/2022	3.702,48	0,00	3.702,48	3.297,95	527	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	10471 - CAMILA VIEIRA FERNANDES	15/01
497	31/01/2022	11.107,48	0,00	11.107,48	0,00	526	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	10471 - CAMILA VIEIRA FERNANDES	15/01
498	31/01/2022	1.818,18	0,00	1.818,18	641,58	529	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	8272 - CRISTIANI DE SOUZA BITTENCOURT	15/01
499	31/01/2022	606,06	0,00	606,06	0,00	528	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	8272 - CRISTIANI DE SOUZA BITTENCOURT	15/01
500	31/01/2022	891,18	0,00	891,18	0,00	531	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	7044 - DAURO TORQUATO VIEIRA FILHO	15/01
501	31/01/2022	2.673,54	0,00	2.673,54	1.437,15	530	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	7044 - DAURO TORQUATO VIEIRA FILHO	15/01
502	31/01/2022	600,58	0,00	600,58	0,00	532	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	6981 - ESTER MACHADO DE ALMEIDA	15/01
503	31/01/2022	1.801,74	0,00	1.801,74	768,07	533	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	6981 - ESTER MACHADO DE ALMEIDA	15/01
504	31/01/2022	589,89	0,00	589,89	571,30	535	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	9277 - GISELLY DA ROSA COSTA	15/01
505	31/01/2022	1.769,68	0,00	1.769,68	0,00	534	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	9277 - GISELLY DA ROSA COSTA	15/01
506	31/01/2022	753,07	0,00	753,07	261,43	537	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	9127 - HELEN FERNANDES PERFEITO	15/01
507	31/01/2022	2.259,23	0,00	2.259,23	0,00	536	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	9127 - HELEN FERNANDES PERFEITO	15/01
508	31/01/2022	599,58	0,00	599,58	195,26	538	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	7970 - JEANE DA ROCHA VIEIRA SILVA	15/01

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2022 até 31/10/2022

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA												
Órgão: 15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
509	31/01/2022	1.798,73	0,00	1.798,73	0,00	539	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	7970 - JEANE DA ROCHA VIEIRA SILVA	15/01
510	31/01/2022	756,08	0,00	756,08	0,00	541	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES	15/01
511	31/01/2022	2.268,23	0,00	2.268,23	1.182,26	540	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES	15/01
512	31/01/2022	704,31	0,00	704,31	217,18	542	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	9698 - JORDAN CLARINDO	15/01
513	31/01/2022	2.112,92	0,00	2.112,92	0,00	543	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	9698 - JORDAN CLARINDO	15/01
514	31/01/2022	3.584,51	0,00	3.584,51	2.530,84	544	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	7710 - LUCIANA CAMILO MACHADO	15/01
515	31/01/2022	2.375,24	0,00	2.375,24	0,00	545	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.44.00.00.00	7710 - LUCIANA CAMILO MACHADO	15/01
516	31/01/2022	1.194,84	0,00	1.194,84	0,00	546	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	7710 - LUCIANA CAMILO MACHADO	15/01
518	31/01/2022	1.614,57	0,00	1.614,57	195,50	548	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	8120 - LUIS ANDRÉ MACHADO	15/01
519	31/01/2022	1.052,41	0,00	1.052,41	0,00	549	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.44.00.00.00	8120 - LUIS ANDRÉ MACHADO	15/01
520	31/01/2022	538,19	0,00	538,19	0,00	547	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	8120 - LUIS ANDRÉ MACHADO	15/01
522	31/01/2022	1.577,57	0,00	1.577,57	1.099,39	552	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	6438 - MARIA APARECIDA CARDOSO	15/01
523	31/01/2022	4.732,73	0,00	4.732,73	0,00	551	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	6438 - MARIA APARECIDA CARDOSO	15/01
524	31/01/2022	1.707,48	0,00	1.707,48	177,60	554	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	9753 - MARILANDE RAMOS	15/01
525	31/01/2022	569,16	0,00	569,16	0,00	553	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	9753 - MARILANDE RAMOS	15/01
526	31/01/2022	3.065,73	0,00	3.065,73	0,00	555	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	7686 - RAFAEL MELLO DA SILVA	15/01
527	31/01/2022	1.021,91	0,00	1.021,91	769,04	556	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	7686 - RAFAEL MELLO DA SILVA	15/01
528	31/01/2022	1.913,59	0,00	1.913,59	1.146,39	557	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	8112 - ROBERTA DE OLIVEIRA NUNES RAMOS	15/01
529	31/01/2022	5.740,78	0,00	5.740,78	0,00	558	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	8112 - ROBERTA DE OLIVEIRA NUNES RAMOS	15/01
530	31/01/2022	1.848,45	0,00	1.848,45	0,00	559	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	10472 - MARISA DOS SANTOS SILVA	15/01
531	31/01/2022	616,15	0,00	616,15	248,45	560	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	10472 - MARISA DOS SANTOS SILVA	15/01
532	31/01/2022	2.117,13	0,00	2.117,13	239,26	562	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	8324 - ROSIMARI FERREIRA MOTA	15/01
533	31/01/2022	705,71	0,00	705,71	0,00	561	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	8324 - ROSIMARI FERREIRA MOTA	15/01
534	31/01/2022	569,16	0,00	569,16	0,00	564	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	7250 - ROSIMERE HIGINO ADRIANO	15/01
535	31/01/2022	1.707,48	0,00	1.707,48	746,33	563	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	7250 - ROSIMERE HIGINO ADRIANO	15/01
536	31/01/2022	747,64	0,00	747,64	0,00	567	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	9183 - SABRINA COSTA DA ROSA	15/01
537	31/01/2022	2.242,92	0,00	2.242,92	527,42	566	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	9183 - SABRINA COSTA DA ROSA	15/01
538	31/01/2022	9.195,46	0,00	9.195,46	0,00	570	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	7816 - SERGIO MORAES BRANCO	15/01
539	31/01/2022	3.065,15	0,00	3.065,15	1.642,71	569	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	7816 - SERGIO MORAES BRANCO	15/01
541	31/01/2022	1.623,37	0,00	1.623,37	1.377,50	572	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.44.00.00.00	8576 - SILVIA CRISTINA BARREIROS VIEIRA	15/01
542	31/01/2022	826,84	0,00	826,84	0,00	573	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	8576 - SILVIA CRISTINA BARREIROS VIEIRA	15/01
543	31/01/2022	2.480,54	0,00	2.480,54	0,00	571	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	8576 - SILVIA CRISTINA BARREIROS VIEIRA	15/01
545	31/01/2022	484,80	0,00	484,80	379,13	574	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	8310 - TIAGO DO NASCIMENTO GASPAS	15/01
546	31/01/2022	1.454,40	0,00	1.454,40	0,00	575	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	8310 - TIAGO DO NASCIMENTO GASPAS	15/01
547	31/01/2022	1.530,38	0,00	1.530,38	0,00	577	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	7419 - VANESSA GOMES RAFAEL	15/01
548	31/01/2022	7.009,16	0,00	7.009,16	2.393,94	576	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	7419 - VANESSA GOMES RAFAEL	15/01
549	31/01/2022	4.672,77	0,00	4.672,77	0,00	578	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.44.00.00.00	7419 - VANESSA GOMES RAFAEL	15/01
552	31/01/2022	22.064,23	0,00	22.064,23	22.064,23	583	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
553	31/01/2022	11.500,48	0,00	11.500,48	0,00	580	10.301.0007	2.049	6	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
555	31/01/2022	77.486,73	0,00	77.486,73	0,00	582	10.301.0007	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2022 até 31/10/2022

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA												
Órgão: 15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
557	31/01/2022	28.041,13	0,00	28.041,13	0,00	585	10.301.0007	2.049	8	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
559	31/01/2022	112.764,33	0,00	112.764,33	0,00	587	10.301.0007	2.049	8	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
560	31/01/2022	49.599,73	0,00	49.599,73	49.599,73	588	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
561	31/01/2022	7.115,97	0,00	7.115,97	0,00	589	10.305.0007	2.052	43	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
562	31/01/2022	1.603,46	0,00	1.603,46	0,00	590	10.305.0007	2.052	43	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
563	31/01/2022	2.193,66	0,00	2.193,66	2.193,66	591	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
564	31/01/2022	26.797,29	0,00	26.797,29	0,00	592	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
565	31/01/2022	4.923,18	0,00	4.923,18	0,00	593	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
567	31/01/2022	56,47	0,00	56,47	56,47	595	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.13.02.00.00.00	6143 - INSS	15/01
568	31/01/2022	11.583,46	0,00	11.583,46	11.583,46	596	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
569	31/01/2022	6.080,05	0,00	6.080,05	0,00	599	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
570	31/01/2022	1.366,73	0,00	1.366,73	0,00	598	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
571	31/01/2022	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	597	10.301.0007	2.049	10	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
572	31/01/2022	2.993,43	0,00	2.993,43	2.993,43	600	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
574	31/01/2022	23.793,00	112,94	23.680,06	0,00	601	10.301.0007	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
575	31/01/2022	1.412,38	0,00	1.412,38	0,00	602	10.301.0007	2.049	9	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
576	31/01/2022	112,94	0,00	112,94	112,94	605	10.301.0007	2.049	9	3.1.90.13.02.00.00.00	6143 - INSS	15/01
577	31/01/2022	7.078,35	0,00	7.078,35	7.078,35	604	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
578	31/01/2022	117.030,85	0,00	117.030,85	0,00	607	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
579	31/01/2022	97.519,11	0,00	97.519,11	0,00	606	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
580	31/01/2022	49.881,42	0,00	49.881,42	49.881,42	608	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
581	31/01/2022	12.440,35	0,00	12.440,35	0,00	610	10.302.0007	2.054	23	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
582	31/01/2022	9.816,49	9.816,49	0,00	0,00	609	10.302.0007	2.054	22	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
583	31/01/2022	7.527,23	0,00	7.527,23	7.527,23	611	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
585	31/01/2022	169,41	0,00	169,41	169,41	614	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.13.02.00.00.00	6143 - INSS	15/01
586	31/01/2022	146.765,59	0,00	146.765,59	0,00	613	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
587	31/01/2022	292.214,25	0,00	292.214,25	0,00	612	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
588	31/01/2022	183.238,11	0,00	183.238,11	183.238,11	616	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
589	31/01/2022	1.918,26	0,00	1.918,26	0,00	617	10.302.0007	2.054	23	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
590	31/01/2022	4.758,93	0,00	4.758,93	0,00	618	10.302.0007	2.054	23	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
591	31/01/2022	1.905,65	206,26	1.699,39	1.905,65	619	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
592	31/01/2022	2.255,46	0,00	2.255,46	0,00	621	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
593	31/01/2022	8.210,88	0,00	8.210,88	0,00	620	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
594	31/01/2022	2.474,63	0,00	2.474,63	2.474,63	622	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
595	31/01/2022	9.816,49	0,00	9.816,49	0,00	623	10.302.0007	2.054	22	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
710	10/02/2022	206,26	0,00	206,26	206,26	619	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
785	11/02/2022	1.350,72	1.350,72	0,00	0,00	791	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	8322 - JOSIANE DE MEDEIROS MENDES DOS SANTOS	15/01
786	11/02/2022	1.350,72	0,00	1.350,72	1.350,72	792	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	8322 - JOSIANE DE MEDEIROS MENDES DOS SANTOS	15/01
787	11/02/2022	2.190,85	0,00	2.190,85	2.190,85	793	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	9058 - FERNANDO VERCOSA MARINHO	15/01
789	14/02/2022	128,06	128,06	0,00	0,00	795	10.301.0007	2.049	6	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2022 até 31/10/2022

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA												
Órgão: 15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
790	14/02/2022	7.433,02	7.433,02	0,00	764,34	796	10.301.0007	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
791	14/02/2022	7.270,97	6.215,85	1.055,12	1.055,12	798	10.301.0007	2.049	8	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
792	14/02/2022	2.434,93	0,00	2.434,93	0,00	797	10.301.0007	2.049	8	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
793	14/02/2022	1.870,09	1.840,83	29,26	29,26	801	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
794	14/02/2022	6.796,74	128,06	6.668,68	0,00	802	10.301.0007	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
795	14/02/2022	764,34	0,00	764,34	764,34	803	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
796	14/02/2022	6.215,85	0,00	6.215,85	0,00	804	10.301.0007	2.049	8	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
797	14/02/2022	115,45	0,00	115,45	115,45	805	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
798	14/02/2022	128,06	0,00	128,06	0,00	806	10.301.0007	2.049	6	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
799	14/02/2022	709,21	0,00	709,21	0,00	800	10.305.0007	2.052	43	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
800	14/02/2022	1.840,83	0,00	1.840,83	0,00	807	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
801	14/02/2022	56,47	0,00	56,47	56,47	810	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.13.02.00.00.00	6143 - INSS	15/01
802	14/02/2022	11.984,40	0,00	11.984,40	0,00	809	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
803	14/02/2022	14.521,11	0,00	14.521,11	0,00	808	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
804	14/02/2022	4.099,27	0,00	4.099,27	4.099,27	811	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
805	14/02/2022	1.579,37	0,00	1.579,37	0,00	812	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
806	14/02/2022	137,52	0,00	137,52	137,52	813	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
807	14/02/2022	1.109,12	1.109,12	0,00	0,00	814	10.302.0007	2.054	23	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
808	14/02/2022	1.109,21	0,09	1.109,12	0,00	815	10.302.0007	2.054	23	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
809	14/02/2022	175,74	0,00	175,74	175,74	816	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
810	14/02/2022	51,81	0,00	51,81	51,81	818	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
811	14/02/2022	318,33	0,00	318,33	0,00	817	10.302.0007	2.054	23	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
812	14/02/2022	234,03	0,00	234,03	234,03	819	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
813	14/02/2022	2.681,14	0,00	2.681,14	0,00	820	10.301.0007	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
814	14/02/2022	112,94	0,00	112,94	112,94	821	10.301.0007	2.049	9	3.1.90.13.02.00.00.00	6143 - INSS	15/01
815	14/02/2022	500,26	0,00	500,26	0,00	822	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
816	14/02/2022	81,43	0,00	81,43	81,43	824	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
818	14/02/2022	1.164,28	0,00	1.164,28	0,00	829	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
819	14/02/2022	3.879,41	0,00	3.879,41	0,00	830	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
820	14/02/2022	800,79	0,00	800,79	0,00	831	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
821	14/02/2022	29,26	0,00	29,26	29,26	832	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
822	14/02/2022	1.055,12	1.055,12	0,00	1.055,12	833	10.301.0007	2.049	8	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
823	14/02/2022	1.286,63	0,00	1.286,63	875,56	834	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.44.00.00.00	6541 - NILDA HENRIQUE	15/01
824	14/02/2022	625,28	0,00	625,28	0,00	835	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	6541 - NILDA HENRIQUE	15/01
825	14/02/2022	1.875,84	0,00	1.875,84	0,00	836	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	6541 - NILDA HENRIQUE	15/01
826	14/02/2022	1.023,00	0,00	1.023,00	408,98	838	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	7246 - MANOEL JOSE DE SOUZA	15/01
827	14/02/2022	2.407,40	0,00	2.407,40	0,00	837	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.44.00.00.00	7246 - MANOEL JOSE DE SOUZA	15/01
828	14/02/2022	3.069,02	0,00	3.069,02	0,00	839	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	7246 - MANOEL JOSE DE SOUZA	15/01
829	16/02/2022	1.159,29	0,00	1.159,29	899,22	840	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	10476 - CECYRA BAUERMANN COLLARES MACHADO	15/01
830	16/02/2022	9.692,69	0,00	9.692,69	0,00	841	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.94.99.00.00.00	10476 - CECYRA BAUERMANN COLLARES MACHADO	15/01

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2022 até 31/10/2022

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA												
Órgão: 15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
831	16/02/2022	4.611,46	0,00	4.611,46	0,00	842	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.16.44.00.00.00	10476 - CECYRA BAUERMANN COLLARES MACHADO	15/01
832	16/02/2022	1.198,93	0,00	1.198,93	0,00	843	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.94.99.00.00.00	10477 - CLAINY DE MATTOS MORAES LIMA	15/01
833	16/02/2022	779,32	0,00	779,32	58,44	844	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	10477 - CLAINY DE MATTOS MORAES LIMA	15/01
834	16/02/2022	332,29	0,00	332,29	85,67	845	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	10478 - CLAUDINA ALVES MORREIRA	15/01
835	16/02/2022	4.667,95	0,00	4.667,95	0,00	846	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.94.99.00.00.00	10478 - CLAUDINA ALVES MORREIRA	15/01
836	16/02/2022	810,12	0,00	810,12	0,00	847	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.16.44.00.00.00	10478 - CLAUDINA ALVES MORREIRA	15/01
837	16/02/2022	1.014,38	0,00	1.014,38	76,07	848	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	10479 - MARCELO MARQUES PURICELLI	15/01
838	16/02/2022	15.258,09	0,00	15.258,09	0,00	849	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.94.99.00.00.00	10479 - MARCELO MARQUES PURICELLI	15/01
839	16/02/2022	560,28	0,00	560,28	0,00	850	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7502 - THIAGO AGOSTINHO MARTINS	15/01
840	16/02/2022	3.842,21	0,00	3.842,21	578,04	851	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.94.99.00.00.00	7502 - THIAGO AGOSTINHO MARTINS	15/01
841	16/02/2022	299,25	0,00	299,25	0,00	852	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.16.44.00.00.00	7502 - THIAGO AGOSTINHO MARTINS	15/01
842	16/02/2022	826,56	0,00	826,56	307,57	853	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	9504 - ANTONIO DA ROSA COSTA	15/01
843	16/02/2022	2.479,68	0,00	2.479,68	0,00	854	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	9504 - ANTONIO DA ROSA COSTA	15/01
844	16/02/2022	2.029,74	0,00	2.029,74	0,00	855	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	8394 - LUIZ DE SOUZA CORREIA	15/01
845	16/02/2022	676,58	0,00	676,58	225,63	856	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	8394 - LUIZ DE SOUZA CORREIA	15/01
846	16/02/2022	762,52	0,00	762,52	0,00	857	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	7731 - SONIA MARIA ANDRADE FERNANDES	15/01
847	16/02/2022	2.287,58	0,00	2.287,58	1.026,06	858	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	7731 - SONIA MARIA ANDRADE FERNANDES	15/01
848	16/02/2022	2.443,92	0,00	2.443,92	0,00	859	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	6837 - MARILI NOEMI CARDOSO	15/01
849	16/02/2022	3.896,06	0,00	3.896,06	181,44	860	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.94.99.00.00.00	10480 - DEBORA DE MEDEIROS	15/01
850	16/02/2022	1.723,31	0,00	1.723,31	0,00	861	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	10480 - DEBORA DE MEDEIROS	15/01
851	16/02/2022	505,41	0,00	505,41	0,00	862	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.16.44.00.00.00	10480 - DEBORA DE MEDEIROS	15/01
852	16/02/2022	1.045,33	0,00	1.045,33	236,02	863	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.16.44.00.00.00	10481 - DIEGO PASSARELLA FERNANDES	15/01
853	16/02/2022	1.518,22	0,01	1.518,21	0,00	864	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	10481 - DIEGO PASSARELLA FERNANDES	15/01
854	16/02/2022	2.300,97	0,00	2.300,97	0,00	865	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.94.99.00.00.00	10481 - DIEGO PASSARELLA FERNANDES	15/01
855	16/02/2022	582,40	0,00	582,40	169,27	866	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.16.44.00.00.00	10482 - EMANUELLE VIEIRA	15/01
856	16/02/2022	1.521,20	0,00	1.521,20	0,00	867	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	10482 - EMANUELLE VIEIRA	15/01
857	16/02/2022	3.492,24	0,00	3.492,24	0,00	866	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.94.99.00.00.00	10482 - EMANUELLE VIEIRA	15/01
858	16/02/2022	784,00	0,00	784,00	194,34	871	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.16.44.00.00.00	10483 - MARCOS MARQUES DE AVILA	15/01
859	16/02/2022	1.518,21	0,00	1.518,21	0,00	870	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	10483 - MARCOS MARQUES DE AVILA	15/01
860	16/02/2022	3.830,30	0,00	3.830,30	0,00	869	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.94.99.00.00.00	10483 - MARCOS MARQUES DE AVILA	15/01
861	16/02/2022	1.723,31	0,00	1.723,31	134,82	873	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	10484 - MARIA CONCEIÇÃO PACHECO	15/01
862	16/02/2022	2.917,21	0,00	2.917,21	0,00	872	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.94.99.00.00.00	10484 - MARIA CONCEIÇÃO PACHECO	15/01
863	16/02/2022	1.518,21	0,00	1.518,21	216,20	874	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	10485 - MATEUS STABAK MARTINS	15/01
864	16/02/2022	2.209,21	0,00	2.209,21	0,00	875	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.94.99.00.00.00	10485 - MATEUS STABAK MARTINS	15/01
865	16/02/2022	922,13	0,00	922,13	0,00	876	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.16.44.00.00.00	10485 - MATEUS STABAK MARTINS	15/01
866	16/02/2022	1.723,31	0,00	1.723,31	134,82	877	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	10486 - THAYNA PADILHA DEOLINDA	15/01
867	16/02/2022	3.211,36	0,00	3.211,36	0,00	878	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.94.99.00.00.00	10486 - THAYNA PADILHA DEOLINDA	15/01
868	16/02/2022	3.257,86	0,00	3.257,86	0,00	879	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.94.99.00.00.00	10487 - CHAIANNY DA SILVA DAS NEVES FERREIRA	15/01
869	16/02/2022	1.112,03	0,00	1.112,03	83,39	880	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	10487 - CHAIANNY DA SILVA DAS NEVES FERREIRA	15/01
870	16/02/2022	28,24	0,00	28,24	28,24	881	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.13.02.00.00.00	6143 - INSS	15/01

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2022 até 31/10/2022

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA												
Órgão: 15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
871	16/02/2022	492,80	0,00	492,80	0,00	884	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.16.44.00.00.00	10488 - MARIANI DE FREITAS DA ROSA	15/01
872	16/02/2022	3.533,38	0,00	3.533,38	0,00	883	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.94.99.00.00.00	10488 - MARIANI DE FREITAS DA ROSA	15/01
873	16/02/2022	881,06	0,00	881,06	103,03	882	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	10488 - MARIANI DE FREITAS DA ROSA	15/01
874	21/02/2022	823,00	0,00	823,00	715,93	995	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	8115 - CLAUDIA REGINA DE CARVALHO	15/01
875	21/02/2022	2.469,00	0,00	2.469,00	0,00	996	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	8115 - CLAUDIA REGINA DE CARVALHO	15/01
876	21/02/2022	5.921,90	0,00	5.921,90	2.430,90	997	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	7028 - DANIELA DE SOUZA	15/01
877	21/02/2022	1.857,29	0,00	1.857,29	0,00	998	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	7028 - DANIELA DE SOUZA	15/01
878	21/02/2022	1.029,58	0,00	1.029,58	419,80	999	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	9377 - FELIPE DAMÁZIO	15/01
879	21/02/2022	3.088,74	0,00	3.088,74	0,00	1000	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	9377 - FELIPE DAMÁZIO	15/01
880	21/02/2022	1.532,43	0,00	1.532,43	926,39	1001	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS	15/01
881	21/02/2022	1.028,23	0,00	1.028,23	0,00	1002	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.44.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS	15/01
882	21/02/2022	510,81	0,00	510,81	0,00	1003	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS	15/01
883	21/02/2022	1.437,14	0,00	1.437,14	0,00	1004	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	8106 - FREDERICO AUGUSTO PIRES SPECK	15/01
884	21/02/2022	7.938,43	0,00	7.938,43	2.081,96	1005	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	8106 - FREDERICO AUGUSTO PIRES SPECK	15/01
885	21/02/2022	4.626,58	0,00	4.626,58	571,55	1006	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	8261 - GISELE VIEIRA PRATES	15/01
886	21/02/2022	1.542,19	0,00	1.542,19	0,00	1007	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	8261 - GISELE VIEIRA PRATES	15/01
887	21/02/2022	2.714,57	0,00	2.714,57	0,00	1008	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	7646 - JOANA DE FATIMA NASCIMENTO DINIZ	15/01
888	21/02/2022	11.770,72	0,00	11.770,72	2.838,64	1009	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	7646 - JOANA DE FATIMA NASCIMENTO DINIZ	15/01
889	21/02/2022	2.355,29	0,00	2.355,29	0,00	1012	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	6654 - JOAO GERALDO SPECK	15/01
890	21/02/2022	4.774,95	0,00	4.774,95	2.846,76	1011	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.44.00.00.00	6654 - JOAO GERALDO SPECK	15/01
891	21/02/2022	7.065,88	0,00	7.065,88	0,00	1010	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	6654 - JOAO GERALDO SPECK	15/01
892	21/02/2022	708,88	0,00	708,88	263,91	1013	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	9582 - JUCELIA SANTANA RAMOS	15/01
893	21/02/2022	2.126,63	0,00	2.126,63	0,00	1014	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	9582 - JUCELIA SANTANA RAMOS	15/01
894	21/02/2022	1.087,97	0,00	1.087,97	417,79	1015	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	9238 - KATIA SUZANA ALVES	15/01
895	21/02/2022	3.263,89	0,00	3.263,89	0,00	1016	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	9238 - KATIA SUZANA ALVES	15/01
896	21/02/2022	699,98	0,00	699,98	224,00	1017	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	9641 - KIANY DE MEDEIROS	15/01
897	21/02/2022	2.099,95	0,00	2.099,95	0,00	1018	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	9641 - KIANY DE MEDEIROS	15/01
898	21/02/2022	1.718,15	0,00	1.718,15	804,71	1019	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	8969 - LUANA SOUZA DE MELO	15/01
899	21/02/2022	572,71	0,00	572,71	0,00	1020	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	8969 - LUANA SOUZA DE MELO	15/01
900	21/02/2022	669,38	0,00	669,38	329,86	1021	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	8620 - MANOEL FRANCISCO CORREA JUNIOR	15/01
901	21/02/2022	2.008,14	0,00	2.008,14	0,00	1022	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	8620 - MANOEL FRANCISCO CORREA JUNIOR	15/01
902	21/02/2022	588,16	0,00	588,16	193,55	1023	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	8769 - MARCIA REGINA LOPES	15/01
903	21/02/2022	1.764,49	0,00	1.764,49	0,00	1024	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	8769 - MARCIA REGINA LOPES	15/01
904	21/02/2022	4.456,41	0,00	4.456,41	2.262,44	1025	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	7025 - MARIA HELENA DE AMORIM	15/01
905	21/02/2022	1.485,47	0,00	1.485,47	0,00	1026	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	7025 - MARIA HELENA DE AMORIM	15/01
906	21/02/2022	747,69	0,00	747,69	0,00	1027	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	8213 - MARILEIDE JEREMIAS SILVEIRA	15/01
907	21/02/2022	2.243,05	0,00	2.243,05	1.477,72	1028	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	8213 - MARILEIDE JEREMIAS SILVEIRA	15/01
908	21/02/2022	1.526,48	0,00	1.526,48	0,00	1029	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.44.00.00.00	8213 - MARILEIDE JEREMIAS SILVEIRA	15/01
909	21/02/2022	2.865,56	0,00	2.865,56	572,87	1030	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.44.00.00.00	9357 - PRISCILA GRABOWSKI	15/01
910	21/02/2022	4.298,32	0,00	4.298,32	0,00	1031	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	9357 - PRISCILA GRABOWSKI	15/01

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2022 até 31/10/2022

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA												
Órgão: 15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
911	21/02/2022	1.432,77	0,00	1.432,77	0,00	1032	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.44.00.00.00	9357 - PRISCILA GRABOWSKI	15/01
912	21/02/2022	4.784,19	0,00	4.784,19	1.486,95	1034	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	7709 - RENATA TOLENTINO DA ROSA	15/01
913	21/02/2022	1.057,40	0,00	1.057,40	0,00	1033	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	7709 - RENATA TOLENTINO DA ROSA	15/01
914	21/02/2022	2.007,19	0,00	2.007,19	1.323,76	1036	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.44.00.00.00	8752 - ROBERTO FRANCISCO PIRES JUNIOR	15/01
915	21/02/2022	2.997,54	0,00	2.997,54	0,00	1035	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	8752 - ROBERTO FRANCISCO PIRES JUNIOR	15/01
916	21/02/2022	999,18	0,00	999,18	0,00	1037	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	8752 - ROBERTO FRANCISCO PIRES JUNIOR	15/01
918	21/02/2022	579,83	0,00	579,83	184,75	1038	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	7810 - ROSIMERE MACHADO	15/01
919	21/02/2022	1.739,50	0,00	1.739,50	0,00	1039	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	7810 - ROSIMERE MACHADO	15/01
920	21/02/2022	613,27	0,00	613,27	0,00	1041	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	6873 - RUTE DA SILVA TIM	15/01
921	21/02/2022	1.839,81	0,00	1.839,81	889,37	1040	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	6873 - RUTE DA SILVA TIM	15/01
922	21/02/2022	1.789,47	0,00	1.789,47	886,32	1043	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	8233 - VAULANIA FERREIRA	15/01
923	21/02/2022	596,49	0,00	596,49	0,00	1042	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	8233 - VAULANIA FERREIRA	15/01
925	21/02/2022	6.182,95	0,00	6.182,95	0,00	1044	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	9853 - VIVIANE SCHMIDT	15/01
926	21/02/2022	4.121,96	0,00	4.121,96	1.467,04	1045	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.44.00.00.00	9853 - VIVIANE SCHMIDT	15/01
927	21/02/2022	2.060,98	0,00	2.060,98	0,00	1046	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	9853 - VIVIANE SCHMIDT	15/01
929	21/02/2022	2.270,72	0,00	2.270,72	900,81	1047	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	8315 - ADRIANA DE SOUZA	15/01
930	21/02/2022	756,91	0,00	756,91	0,00	1048	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	8315 - ADRIANA DE SOUZA	15/01
931	21/02/2022	1.939,14	0,00	1.939,14	219,26	1053	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	9255 - ADRIANA PACHECO ALVES PIRES	15/01
932	21/02/2022	646,38	0,00	646,38	0,00	1052	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	9255 - ADRIANA PACHECO ALVES PIRES	15/01
933	21/02/2022	1.591,44	0,00	1.591,44	964,56	1055	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	8716 - ALEXANDRE MAGALHÃES YOUSSEF	15/01
934	21/02/2022	4.774,33	0,00	4.774,33	0,00	1054	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	8716 - ALEXANDRE MAGALHÃES YOUSSEF	15/01
935	21/02/2022	1.746,51	0,00	1.746,51	791,27	1056	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	8475 - ANA MARIA ALBINO	15/01
936	21/02/2022	582,17	0,00	582,17	0,00	1057	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	8475 - ANA MARIA ALBINO	15/01
937	21/02/2022	1.102,53	0,00	1.102,53	468,45	1058	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	9668 - CAMILA DA SILVA	15/01
938	21/02/2022	3.307,60	0,00	3.307,60	0,00	1059	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	9668 - CAMILA DA SILVA	15/01
939	21/02/2022	1.789,20	0,00	1.789,20	1.068,04	1060	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	7579 - CAMILO MARQUES CAMPOS	15/01
940	21/02/2022	5.367,61	0,00	5.367,61	0,00	1061	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	7579 - CAMILO MARQUES CAMPOS	15/01
941	21/02/2022	2.394,07	0,00	2.394,07	1.424,47	1064	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.44.00.00.00	10490 - CHRISTIANE FERREIRA PEREIRA	15/01
942	21/02/2022	1.197,02	0,00	1.197,02	0,00	1063	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	10490 - CHRISTIANE FERREIRA PEREIRA	15/01
943	21/02/2022	3.591,06	0,00	3.591,06	0,00	1062	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	10490 - CHRISTIANE FERREIRA PEREIRA	15/01
945	21/02/2022	5.785,35	0,00	5.785,35	0,00	1066	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	10489 - LUDMILLA MARQUES DA ROSA CLEZAR	15/01
946	21/02/2022	1.928,45	0,00	1.928,45	1.094,33	1065	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	10489 - LUDMILLA MARQUES DA ROSA CLEZAR	15/01
947	24/02/2022	185,90	0,00	185,90	16,07	1094	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.16.44.00.00.00	10487 - CHAIANNY DA SILVA DAS NEVES FERREIRA	15/01
948	24/02/2022	23,79	0,00	23,79	0,00	1095	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.94.99.00.00.00	10487 - CHAIANNY DA SILVA DAS NEVES FERREIRA	15/01
949	24/02/2022	11.479,68	0,00	11.479,68	0,00	1097	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	9105 - YUDY ANDREA MOLINA RINCÓN	15/01
950	24/02/2022	9.861,02	0,00	9.861,02	2.112,06	1096	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.94.99.00.00.00	9105 - YUDY ANDREA MOLINA RINCÓN	15/01
961	24/02/2022	404.570,89	0,00	404.570,89	0,00	1158	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.13.02.00.00.00	6143 - INSS	15/01
962	24/02/2022	134.197,99	0,00	134.197,99	0,00	1159	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.13.01.00.00.00	10467 - F.G.T.S	15/01
979	25/02/2022	32.254,09	0,00	32.254,09	32.254,09	1166	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
980	25/02/2022	102.225,37	0,00	102.225,37	0,00	1167	10.301.0007	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2022 até 31/10/2022

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA												
Órgão: 15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
981	25/02/2022	4.974,95	0,00	4.974,95	0,00	1168	10.301.0007	2.049	6	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
983	25/02/2022	53.791,29	0,00	53.791,29	53.791,29	1173	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
985	25/02/2022	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	1170	10.301.0007	2.049	7	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
986	25/02/2022	26.979,85	0,00	26.979,85	0,00	1172	10.301.0007	2.049	8	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
987	25/02/2022	28.223,19	0,00	28.223,19	0,00	1171	10.301.0007	2.049	8	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
988	25/02/2022	6.808,64	0,00	6.808,64	6.808,64	1177	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
989	25/02/2022	4.572,05	0,00	4.572,05	0,00	1175	10.302.0007	2.054	23	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
990	25/02/2022	10.259,55	0,00	10.259,55	0,00	1176	10.302.0007	2.054	23	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
991	25/02/2022	7.369,22	0,00	7.369,22	7.369,22	1178	10.302.0007	2.054	22	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
992	25/02/2022	11.842,16	0,00	11.842,16	0,00	1179	10.302.0007	2.054	22	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
993	25/02/2022	9.096,50	0,00	9.096,50	0,00	1180	10.302.0007	2.054	23	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
995	25/02/2022	3.705,35	0,00	3.705,35	3.705,35	1181	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
996	25/02/2022	2.261,91	0,00	2.261,91	0,00	1182	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
997	25/02/2022	18.069,72	0,00	18.069,72	0,00	1183	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
1000	25/02/2022	14.013,08	0,00	14.013,08	14.013,08	1187	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
1001	25/02/2022	5.004,67	0,00	5.004,67	0,00	1185	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
1003	25/02/2022	29.078,03	0,00	29.078,03	0,00	1184	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
1005	25/02/2022	44.924,25	0,00	44.924,25	44.924,25	1189	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
1006	25/02/2022	102.734,52	0,00	102.734,52	0,00	1190	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
1007	25/02/2022	96.263,16	0,00	96.263,16	0,00	1191	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
1008	25/02/2022	8.822,38	0,00	8.822,38	8.822,38	1195	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
1009	25/02/2022	34.631,90	0,00	34.631,90	0,00	1193	10.301.0007	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
1010	25/02/2022	1.293,19	0,00	1.293,19	0,00	1192	10.301.0007	2.049	9	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
1014	25/02/2022	3.157,27	0,00	3.157,27	3.157,27	1197	10.305.0007	2.052	42	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
1016	25/02/2022	10.292,11	0,00	10.292,11	0,00	1198	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
1017	25/02/2022	2.113,82	0,00	2.113,82	0,00	1196	10.305.0007	2.052	43	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
1021	25/02/2022	3.806,77	0,00	3.806,77	3.806,77	1202	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
1022	25/02/2022	1.888,50	0,00	1.888,50	0,00	1200	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
1023	25/02/2022	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	1199	10.301.0007	2.049	10	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
1031	25/02/2022	9.518,77	0,00	9.518,77	0,00	1201	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
1048	25/02/2022	112,94	0,00	112,94	112,94	1206	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.13.02.00.00.00	6143 - INSS	15/01
1049	25/02/2022	137.566,65	0,00	137.566,65	0,00	1205	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
1050	25/02/2022	330.334,61	0,00	330.334,61	0,00	1203	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
1052	25/02/2022	204.933,47	0,00	204.933,47	204.933,47	1207	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
1213	07/03/2022	512,24	0,00	512,24	46,10	1217	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
1214	07/03/2022	1.901,77	0,00	1.901,77	295,18	1218	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
1215	07/03/2022	2.798,14	0,00	2.798,14	565,30	1219	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
1228	08/03/2022	131.147,28	0,00	131.147,28	0,00	1282	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.13.01.00.00.00	10467 - F.G.T.S	15/01
1229	08/03/2022	395.488,33	0,00	395.488,33	0,00	1283	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.13.02.00.00.00	6143 - INSS	15/01
1349	17/03/2022	539,16	0,00	539,16	40,43	1442	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	10494 - BRUNA OLEGARIO NUNES	15/01

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2022 até 31/10/2022

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA												
Órgão: 15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
1350	17/03/2022	3.558,54	0,00	3.558,54	0,00	1443	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.94.99.00.00.00	10494 - BRUNA OLEGARIO NUNES	15/01
1352	17/03/2022	2.904,08	0,00	2.904,08	0,00	1446	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	9254 - JANE NATALIA DE SOUZA CUSTODIO	15/01
1353	17/03/2022	968,02	0,00	968,02	0,00	1447	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	9254 - JANE NATALIA DE SOUZA CUSTODIO	15/01
1355	17/03/2022	26.840,00	0,00	26.840,00	0,00	1448	10.301.0007	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
1356	17/03/2022	18.420,00	0,00	18.420,00	0,00	1449	10.301.0007	2.049	8	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
1357	17/03/2022	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1450	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
1358	17/03/2022	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1451	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
1359	17/03/2022	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	1452	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
1360	17/03/2022	52.500,00	0,00	52.500,00	0,00	1453	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
1361	17/03/2022	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	1454	10.302.0007	2.054	23	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
1362	17/03/2022	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	1455	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
1363	17/03/2022	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	1456	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
1364	17/03/2022	18.700,00	0,00	18.700,00	0,00	1457	10.301.0007	2.049	8	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
1365	17/03/2022	56,47	0,00	56,47	56,47	1458	10.301.0007	2.049	8	3.1.90.13.02.00.00.00	6143 - INSS	15/01
1749	25/03/2022	594,85	0,00	594,85	0,00	1793	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	8772 - ROZILEIA DIAS SEBASTIÃO	15/01
1750	25/03/2022	1.784,55	0,00	1.784,55	790,00	1794	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	8772 - ROZILEIA DIAS SEBASTIÃO	15/01
1778	25/03/2022	674,92	0,00	674,92	220,80	1795	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	8495 - ROSANGELA DOS SANTOS BORGES	15/01
1779	25/03/2022	2.024,77	0,00	2.024,77	0,00	1796	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	8495 - ROSANGELA DOS SANTOS BORGES	15/01
1807	25/03/2022	2.299,96	0,00	2.299,96	0,00	1798	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	9754 - ROSANA MACHAOD LEOPOLDO	15/01
1808	25/03/2022	766,65	0,00	766,65	263,19	1797	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	9754 - ROSANA MACHAOD LEOPOLDO	15/01
1809	25/03/2022	2.680,61	0,00	2.680,61	809,03	1799	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	8834 - JULIANA VICHEITT DEMETRIO	15/01
1810	25/03/2022	893,53	0,00	893,53	0,00	1800	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	8834 - JULIANA VICHEITT DEMETRIO	15/01
1811	25/03/2022	1.233,13	0,00	1.233,13	0,00	1803	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.44.00.00.00	7130 - PATRICIA TEIXEIRA VENTURELLA	15/01
1812	25/03/2022	2.210,00	0,00	2.210,00	0,00	1802	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	7130 - PATRICIA TEIXEIRA VENTURELLA	15/01
1813	25/03/2022	736,66	0,00	736,66	231,53	1801	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	7130 - PATRICIA TEIXEIRA VENTURELLA	15/01
1814	25/03/2022	1.375,03	0,00	1.375,03	641,14	1804	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	7081 - PATRICIA AMORIM SOUSA	15/01
1815	25/03/2022	4.125,10	0,00	4.125,10	0,00	1805	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	7081 - PATRICIA AMORIM SOUSA	15/01
1816	25/03/2022	6.660,72	0,00	6.660,72	0,00	1807	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	8968 - MARTA FLORES RIST	15/01
1817	25/03/2022	2.220,24	0,00	2.220,24	1.318,02	1806	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	8968 - MARTA FLORES RIST	15/01
1818	25/03/2022	596,61	0,00	596,61	512,61	1809	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	9149 - LUCIANE GONÇALVES MARQUES	15/01
1819	25/03/2022	1.789,85	0,00	1.789,85	0,00	1808	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	9149 - LUCIANE GONÇALVES MARQUES	15/01
1820	25/03/2022	3.025,94	0,00	3.025,94	2.272,33	1810	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	6430 - JOAQUIM FLORIANO	15/01
1821	25/03/2022	9.077,82	0,00	9.077,82	0,00	1811	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	6430 - JOAQUIM FLORIANO	15/01
1822	25/03/2022	1.562,54	0,00	1.562,54	779,65	1813	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	6768 - EDINEI DE OLIVEIRA	15/01
1824	25/03/2022	4.687,64	0,00	4.687,64	0,00	1812	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	6768 - EDINEI DE OLIVEIRA	15/01
1825	25/03/2022	1.854,38	204,94	1.649,44	913,98	1815	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	8427 - DEBORA RODRIGUES INÁCIO	15/01
1826	25/03/2022	618,12	0,00	618,12	0,00	1814	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	8427 - DEBORA RODRIGUES INÁCIO	15/01
1827	25/03/2022	649,96	0,00	649,96	211,89	1817	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	8388 - DARLENE DILMA LUIZ	15/01
1828	25/03/2022	1.949,88	0,00	1.949,88	0,00	1816	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	8388 - DARLENE DILMA LUIZ	15/01
1829	25/03/2022	1.060,40	0,00	1.060,40	0,00	1820	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.44.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE	15/01

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2022 até 31/10/2022

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA												
Órgão: 15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
1830	25/03/2022	1.590,59	0,00	1.590,59	0,00	1819	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE	15/01
1831	25/03/2022	530,20	0,00	530,20	161,55	1818	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE	15/01
1832	25/03/2022	3.681,44	0,00	3.681,44	0,00	1822	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	10495 - LUIZ PAULO DOS PASSOS	15/01
1833	25/03/2022	1.227,14	0,00	1.227,14	607,03	1821	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	10495 - LUIZ PAULO DOS PASSOS	15/01
1834	25/03/2022	4.306,94	0,00	4.306,94	0,00	1823	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	8841 - SABRINA DE VARGAS MUNIZ	15/01
1835	25/03/2022	1.435,64	0,00	1.435,64	672,41	1824	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	8841 - SABRINA DE VARGAS MUNIZ	15/01
1836	25/03/2022	2.306,49	0,00	2.306,49	0,00	1827	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.44.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO	15/01
1837	25/03/2022	3.304,96	128,00	3.176,96	3.168,14	1826	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO	15/01
1838	25/03/2022	1.101,65	0,00	1.101,65	0,00	1825	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO	15/01
1843	25/03/2022	240,19	0,00	240,19	0,00	1828	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.44.00.00.00	7130 - PATRICIA TEIXEIRA VENTURELLA	15/01
1992	30/03/2022	5.256,44	0,00	5.256,44	0,00	1977	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.94.99.00.00.00	10471 - CAMILA VIEIRA FERNANDES	15/01
1993	30/03/2022	6.086,29	0,00	6.086,29	0,00	1976	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.16.44.00.00.00	10471 - CAMILA VIEIRA FERNANDES	15/01
1994	30/03/2022	4.202,44	0,00	4.202,44	1.462,21	1975	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	10471 - CAMILA VIEIRA FERNANDES	15/01
1995	30/03/2022	838,44	0,00	838,44	99,84	1980	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	10094 - MARIA EDUARDA GENOVEZ FERREIRA DA COSTA	15/01
1996	30/03/2022	492,91	0,00	492,91	0,00	1979	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.16.44.00.00.00	10094 - MARIA EDUARDA GENOVEZ FERREIRA DA COSTA	15/01
1997	30/03/2022	2.787,24	0,00	2.787,24	0,00	1978	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.94.99.00.00.00	10094 - MARIA EDUARDA GENOVEZ FERREIRA DA COSTA	15/01
1998	30/03/2022	6.086,29	0,00	6.086,29	0,00	1983	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.16.44.00.00.00	8153 - VILBERTO ANTONIO FELIPE	15/01
1999	30/03/2022	5.361,74	0,00	5.361,74	4.739,24	1982	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	8153 - VILBERTO ANTONIO FELIPE	15/01
2000	30/03/2022	9.274,33	0,00	9.274,33	0,00	1981	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.94.99.00.00.00	8153 - VILBERTO ANTONIO FELIPE	15/01
2003	31/03/2022	16.255,22	0,00	16.255,22	0,00	1986	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.94.99.00.00.00	10496 - RODOLFO FIGUEIREDO ESPINDOLA	15/01
2005	31/03/2022	6.376,12	0,00	6.376,12	2.660,55	1985	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	10496 - RODOLFO FIGUEIREDO ESPINDOLA	15/01
2006	31/03/2022	6.086,29	0,00	6.086,29	0,00	1984	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.16.44.00.00.00	10496 - RODOLFO FIGUEIREDO ESPINDOLA	15/01
2007	31/03/2022	118.268,59	0,00	118.268,59	0,00	1987	10.301.0007	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
2008	31/03/2022	4.275,10	0,00	4.275,10	0,00	1988	10.301.0007	2.049	6	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
2010	31/03/2022	34.545,78	0,00	34.545,78	34.545,78	1990	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
2013	31/03/2022	5.679,33	0,00	5.679,33	0,00	1991	10.301.0007	2.049	58	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
2014	31/03/2022	144.320,67	0,00	144.320,67	0,00	1992	10.301.0007	2.049	8	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
2015	31/03/2022	148.988,12	0,00	148.988,12	0,00	1993	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
2016	31/03/2022	17.576,23	0,00	17.576,23	0,00	1994	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
2017	31/03/2022	54.118,99	0,00	54.118,99	54.118,99	1996	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
2019	31/03/2022	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	1999	10.305.0007	2.052	43	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
2020	31/03/2022	514,96	0,00	514,96	0,00	2001	10.305.0007	2.052	42	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
2021	31/03/2022	3.109,83	0,00	3.109,83	0,00	2000	10.305.0007	2.052	42	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
2022	31/03/2022	2.096,20	0,00	2.096,20	2.096,20	2002	10.305.0007	2.052	42	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
2024	31/03/2022	28.402,57	0,00	28.402,57	0,00	2004	10.304.0007	2.053	38	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
2025	31/03/2022	8.073,52	0,00	8.073,52	0,00	2005	10.304.0007	2.053	38	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
2028	31/03/2022	15.092,55	0,00	15.092,55	15.092,55	2007	10.304.0007	2.053	38	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
2029	31/03/2022	763,56	0,00	763,56	0,00	2008	10.301.0007	2.049	61	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
2030	31/03/2022	15.777,70	0,00	15.777,70	0,00	2009	10.301.0007	2.049	61	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
2032	31/03/2022	2.526,05	0,00	2.526,05	2.526,05	2010	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2022 até 31/10/2022

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA												
Órgão: 15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
2033	31/03/2022	13.561,00	0,00	13.561,00	0,00	2011	10.302.0007	2.054	23	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
2034	31/03/2022	5.296,24	0,00	5.296,24	0,00	2012	10.302.0007	2.054	23	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
2035	31/03/2022	7.070,01	0,00	7.070,01	7.070,01	2013	10.302.0007	2.054	22	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
2036	31/03/2022	23.762,67	0,00	23.762,67	0,00	2014	10.301.0007	2.049	62	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
2037	31/03/2022	1.730,53	0,00	1.730,53	0,00	2015	10.301.0007	2.049	62	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
2038	31/03/2022	3.408,46	0,00	3.408,46	3.408,46	2016	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
2048	31/03/2022	13.125,00	0,00	13.125,00	0,00	2017	10.302.0007	2.054	23	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
2049	31/03/2022	704,52	0,00	704,52	0,00	2018	10.302.0007	2.054	22	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
2050	31/03/2022	9.458,83	0,00	9.458,83	0,00	2020	10.302.0007	2.054	22	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
2051	31/03/2022	7.786,56	0,00	7.786,56	7.786,56	2019	10.302.0007	2.054	22	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
2052	31/03/2022	103.269,96	0,00	103.269,96	0,00	2021	10.301.0007	2.049	72	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
2053	31/03/2022	55.277,23	0,00	55.277,23	0,00	2022	10.301.0007	2.049	72	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
2054	31/03/2022	27.940,54	0,00	27.940,54	27.940,54	2023	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
2056	31/03/2022	169,41	0,00	169,41	169,41	2026	10.301.0007	2.049	59	3.1.90.13.02.00.00.00	6143 - INSS	15/01
2057	31/03/2022	2.680,83	0,00	2.680,83	0,00	2025	10.301.0007	2.049	59	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
2058	31/03/2022	52.241,49	0,00	52.241,49	0,00	2024	10.301.0007	2.049	59	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
2059	31/03/2022	11.396,67	0,00	11.396,67	11.396,67	2027	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
2060	31/03/2022	169,41	0,00	169,41	169,41	2030	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.13.02.00.00.00	6143 - INSS	15/01
2061	31/03/2022	389.017,94	0,00	389.017,94	0,00	2028	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
2062	31/03/2022	131.937,01	0,00	131.937,01	0,00	2029	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
2064	31/03/2022	197.510,98	0,00	197.510,98	197.510,98	2033	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
2065	31/03/2022	1.507,66	0,00	1.507,66	0,00	2058	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	9466 - MARINA MACHADO DRUZIAN	15/01
2066	31/03/2022	8.149,99	0,00	8.149,99	1.759,66	2059	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	9466 - MARINA MACHADO DRUZIAN	15/01
2067	31/03/2022	889,79	0,00	889,79	336,09	2061	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	8930 - MICHELE DIAS ANASTÁCIO	15/01
2068	31/03/2022	1.779,60	0,00	1.779,60	0,00	2062	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.44.00.00.00	8930 - MICHELE DIAS ANASTÁCIO	15/01
2069	31/03/2022	2.669,38	0,00	2.669,38	0,00	2060	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	8930 - MICHELE DIAS ANASTÁCIO	15/01
2070	04/04/2022	123.623,83	0,00	123.623,83	0,00	2104	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.13.01.00.00.00	10467 - F.G.T.S	15/01
2072	04/04/2022	366.152,44	0,00	366.152,44	0,00	2105	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.13.02.00.00.00	6143 - INSS	15/01
2075	04/04/2022	1.055,12	0,00	1.055,12	1.055,12	2106	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
2305	08/04/2022	617,94	0,00	617,94	617,94	2260	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	9254 - JANE NATALIA DE SOUZA CUSTODIO	15/01
2313	11/04/2022	1.987,20	0,00	1.987,20	348,66	2262	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
2314	11/04/2022	273,20	0,00	273,20	36,88	2263	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
2315	11/04/2022	5.258,92	0,00	5.258,92	1.522,80	2265	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
2316	11/04/2022	7.429,34	0,00	7.429,34	0,00	2264	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
2317	11/04/2022	777,68	0,00	777,68	157,36	2266	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
2319	11/04/2022	3.202,80	0,00	3.202,80	1.370,26	2268	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	6805 - RUTE VENERIO FERNANDES CHAGAS	15/01
2320	11/04/2022	1.067,60	0,00	1.067,60	0,00	2267	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	6805 - RUTE VENERIO FERNANDES CHAGAS	15/01
2321	11/04/2022	1.595,75	1.595,75	0,00	0,00	2273	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.94.99.00.00.00	10498 - ONDINA VIEIRA DA ROSA	15/01
2322	11/04/2022	593,84	593,84	0,00	40,48	2272	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	10498 - ONDINA VIEIRA DA ROSA	15/01
2326	11/04/2022	2.763,70	0,00	2.763,70	0,00	2283	10.301.0007	2.049	72	3.1.90.94.99.00.00.00	10499 - GUSTAVO NUNES DE CASTRO	15/01

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2022 até 31/10/2022

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA												
Órgão: 15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
2327	11/04/2022	508,66	508,66	0,00	38,14	2282	10.301.0007	2.049	72	3.1.90.11.01.00.00.00	10499 - GUSTAVO NUNES DE CASTRO	15/01
2329	11/04/2022	698,85	698,85	0,00	108,81	2286	10.301.0007	2.049	72	3.1.90.11.01.00.00.00	10500 - GABRIEL MOREIRA DIAS	15/01
2330	11/04/2022	752,04	0,00	752,04	0,00	2285	10.301.0007	2.049	72	3.1.90.16.44.00.00.00	10500 - GABRIEL MOREIRA DIAS	15/01
2331	11/04/2022	4.162,08	0,00	4.162,08	0,00	2284	10.301.0007	2.049	72	3.1.90.94.99.00.00.00	10500 - GABRIEL MOREIRA DIAS	15/01
2333	11/04/2022	2.586,15	0,00	2.586,15	0,00	2287	10.301.0007	2.049	72	3.1.90.11.01.00.00.00	10501 - FERNANDO AUGUSTO BEGE	15/01
2334	11/04/2022	9.274,33	0,00	9.274,33	0,00	2288	10.301.0007	2.049	72	3.1.90.94.99.00.00.00	10501 - FERNANDO AUGUSTO BEGE	15/01
2335	11/04/2022	312,09	0,00	312,09	312,09	2289	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	10501 - FERNANDO AUGUSTO BEGE	15/01
2336	11/04/2022	590,04	0,00	590,04	0,00	2290	10.301.0007	2.049	72	3.1.90.11.01.00.00.00	10500 - GABRIEL MOREIRA DIAS	15/01
2337	11/04/2022	108,81	0,00	108,81	108,81	2291	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	10500 - GABRIEL MOREIRA DIAS	15/01
2338	11/04/2022	470,52	0,00	470,52	0,00	2292	10.301.0007	2.049	72	3.1.90.11.01.00.00.00	10499 - GUSTAVO NUNES DE CASTRO	15/01
2339	11/04/2022	38,14	0,00	38,14	38,14	2293	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	10499 - GUSTAVO NUNES DE CASTRO	15/01
2340	11/04/2022	59,99	0,00	59,99	59,99	2294	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	10502 - BRUNO SOLDATELLI	15/01
2341	11/04/2022	424,40	0,00	424,40	0,00	2295	10.301.0007	2.049	72	3.1.90.11.01.00.00.00	10502 - BRUNO SOLDATELLI	15/01
2342	11/04/2022	315,62	0,00	315,62	0,00	2296	10.301.0007	2.049	72	3.1.90.16.44.00.00.00	10502 - BRUNO SOLDATELLI	15/01
2343	11/04/2022	3.053,77	0,00	3.053,77	0,00	2297	10.301.0007	2.049	72	3.1.90.94.99.00.00.00	10502 - BRUNO SOLDATELLI	15/01
2344	11/04/2022	51,82	0,00	51,82	51,82	2298	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	10503 - BERNARDO SAIBE MARTINS	15/01
2345	11/04/2022	4.210,77	0,00	4.210,77	0,00	2300	10.301.0007	2.049	72	3.1.90.94.99.00.00.00	10503 - BERNARDO SAIBE MARTINS	15/01
2346	11/04/2022	511,91	0,00	511,91	0,00	2301	10.301.0007	2.049	72	3.1.90.11.01.00.00.00	10503 - BERNARDO SAIBE MARTINS	15/01
2347	11/04/2022	127,46	0,00	127,46	0,00	2299	10.301.0007	2.049	72	3.1.90.16.44.00.00.00	10503 - BERNARDO SAIBE MARTINS	15/01
2348	11/04/2022	49,52	0,00	49,52	49,52	2302	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	10505 - ALESSANDRO TELES	15/01
2349	11/04/2022	2.436,50	0,00	2.436,50	0,00	2303	10.301.0007	2.049	72	3.1.90.94.99.00.00.00	10505 - ALESSANDRO TELES	15/01
2350	11/04/2022	182,56	0,00	182,56	0,00	2304	10.301.0007	2.049	72	3.1.90.16.44.00.00.00	10505 - ALESSANDRO TELES	15/01
2351	11/04/2022	428,22	0,00	428,22	0,00	2305	10.301.0007	2.049	72	3.1.90.11.01.00.00.00	10505 - ALESSANDRO TELES	15/01
2352	11/04/2022	66,82	0,00	66,82	66,82	2306	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ	15/01
2353	11/04/2022	1,88	0,00	1,88	1,88	2309	10.301.0007	2.049	72	3.1.90.13.02.00.00.00	6143 - INSS	15/01
2354	11/04/2022	824,13	0,00	824,13	0,00	2308	10.301.0007	2.049	72	3.1.90.11.01.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ	15/01
2355	11/04/2022	3.336,03	0,00	3.336,03	0,00	2307	10.301.0007	2.049	72	3.1.90.94.99.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ	15/01
2356	11/04/2022	56,13	0,00	56,13	56,13	2310	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	10504 - AMANDA DOS PASSOS SILVA	15/01
2357	11/04/2022	4.790,50	0,00	4.790,50	0,00	2311	10.301.0007	2.049	72	3.1.90.94.99.00.00.00	10504 - AMANDA DOS PASSOS SILVA	15/01
2358	11/04/2022	169,11	0,00	169,11	0,00	2312	10.301.0007	2.049	72	3.1.90.16.44.00.00.00	10504 - AMANDA DOS PASSOS SILVA	15/01
2359	11/04/2022	523,29	0,00	523,29	0,00	2313	10.301.0007	2.049	72	3.1.90.11.01.00.00.00	10504 - AMANDA DOS PASSOS SILVA	15/01
2360	11/04/2022	109,18	0,00	109,18	109,18	2314	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	10506 - ISABEL CRISTIANE ZANON MOSCIBROCKI	15/01
2361	11/04/2022	1.307,38	0,00	1.307,38	0,00	2315	10.301.0007	2.049	72	3.1.90.11.01.00.00.00	10506 - ISABEL CRISTIANE ZANON MOSCIBROCKI	15/01
2362	11/04/2022	10.438,82	0,00	10.438,82	0,00	2316	10.301.0007	2.049	72	3.1.90.94.99.00.00.00	10506 - ISABEL CRISTIANE ZANON MOSCIBROCKI	15/01
2363	11/04/2022	592,43	0,00	592,43	0,00	2319	10.301.0007	2.049	72	3.1.90.11.01.00.00.00	9752 - MARCIEL FERMINO SOARES	15/01
2364	11/04/2022	819,95	0,00	819,95	0,00	2318	10.301.0007	2.049	72	3.1.90.16.44.00.00.00	9752 - MARCIEL FERMINO SOARES	15/01
2365	11/04/2022	3.502,07	0,00	3.502,07	0,00	2317	10.301.0007	2.049	72	3.1.90.94.99.00.00.00	9752 - MARCIEL FERMINO SOARES	15/01
2366	11/04/2022	114,51	0,00	114,51	114,51	2320	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	9752 - MARCIEL FERMINO SOARES	15/01
2367	11/04/2022	80,28	0,00	80,28	80,28	2322	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	10179 - ITAMAR MACHADO	15/01
2368	11/04/2022	3.543,79	0,00	3.543,79	0,00	2325	10.301.0007	2.049	72	3.1.90.94.99.00.00.00	10179 - ITAMAR MACHADO	15/01

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2022 até 31/10/2022

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA												
Órgão: 15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
2369	11/04/2022	211,78	0,00	211,78	0,00	2324	10.301.0007	2.049	72	3.1.90.16.44.00.00.00	10179 - ITAMAR MACHADO	15/01
2370	11/04/2022	778,48	0,00	778,48	0,00	2323	10.301.0007	2.049	72	3.1.90.11.01.00.00.00	10179 - ITAMAR MACHADO	15/01
2371	11/04/2022	49,58	0,00	49,58	49,58	2330	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	10128 - JENNYFFER FELIPE FELICIANO	15/01
2372	11/04/2022	3.016,63	0,00	3.016,63	0,00	2333	10.301.0007	2.049	72	3.1.90.94.99.00.00.00	10128 - JENNYFFER FELIPE FELICIANO	15/01
2373	11/04/2022	161,28	0,00	161,28	0,00	2332	10.301.0007	2.049	72	3.1.90.16.44.00.00.00	10128 - JENNYFFER FELIPE FELICIANO	15/01
2374	11/04/2022	450,37	0,00	450,37	0,00	2331	10.301.0007	2.049	72	3.1.90.11.01.00.00.00	10128 - JENNYFFER FELIPE FELICIANO	15/01
2375	11/04/2022	37,69	0,00	37,69	37,69	2338	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	9271 - JOSILENE DAVID DA SILVA	15/01
2376	11/04/2022	2.888,41	0,00	2.888,41	0,00	2340	10.301.0007	2.049	72	3.1.90.94.99.00.00.00	9271 - JOSILENE DAVID DA SILVA	15/01
2377	11/04/2022	465,02	0,00	465,02	0,00	2339	10.301.0007	2.049	72	3.1.90.11.01.00.00.00	9271 - JOSILENE DAVID DA SILVA	15/01
2378	11/04/2022	37,35	0,00	37,35	37,35	2341	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	10511 - JOSINO DAS NEVES	15/01
2379	11/04/2022	4.065,85	0,00	4.065,85	0,00	2344	10.301.0007	2.049	72	3.1.90.94.99.00.00.00	10511 - JOSINO DAS NEVES	15/01
2380	11/04/2022	46,14	0,00	46,14	0,00	2343	10.301.0007	2.049	72	3.1.90.16.44.00.00.00	10511 - JOSINO DAS NEVES	15/01
2381	11/04/2022	414,57	0,00	414,57	0,00	2342	10.301.0007	2.049	72	3.1.90.11.01.00.00.00	10511 - JOSINO DAS NEVES	15/01
2382	11/04/2022	33,42	0,00	33,42	33,42	2345	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	10510 - JULIANA DA SILVA ALFREDO	15/01
2383	11/04/2022	1,88	0,00	1,88	1,88	2356	10.301.0007	2.049	72	3.1.90.13.02.00.00.00	6143 - INSS	15/01
2384	11/04/2022	3.595,12	0,00	3.595,12	0,00	2355	10.301.0007	2.049	72	3.1.90.94.99.00.00.00	10510 - JULIANA DA SILVA ALFREDO	15/01
2385	11/04/2022	412,25	0,00	412,25	0,00	2354	10.301.0007	2.049	72	3.1.90.11.01.00.00.00	10510 - JULIANA DA SILVA ALFREDO	15/01
2386	11/04/2022	684,82	0,00	684,82	684,82	2357	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	10223 - JULIANO CARVALHO DE SOUZA	15/01
2387	11/04/2022	3.589,57	0,00	3.589,57	0,00	2381	10.301.0007	2.049	72	3.1.90.16.44.00.00.00	10223 - JULIANO CARVALHO DE SOUZA	15/01
2388	11/04/2022	171,42	0,00	171,42	0,00	2358	10.301.0007	2.049	72	3.1.90.11.01.00.00.00	10223 - JULIANO CARVALHO DE SOUZA	15/01
2389	11/04/2022	841,18	0,00	841,18	0,00	2359	10.301.0007	2.049	72	3.1.90.16.44.00.00.00	10223 - JULIANO CARVALHO DE SOUZA	15/01
2390	11/04/2022	312,09	0,00	312,09	312,09	2382	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	10509 - KIMBERLY DUARTE GARCIA	15/01
2391	11/04/2022	2.586,15	0,00	2.586,15	0,00	2383	10.301.0007	2.049	72	3.1.90.11.01.00.00.00	10509 - KIMBERLY DUARTE GARCIA	15/01
2392	11/04/2022	9.294,13	0,00	9.294,13	0,00	2384	10.301.0007	2.049	72	3.1.90.94.99.00.00.00	10509 - KIMBERLY DUARTE GARCIA	15/01
2396	11/04/2022	100,51	0,00	100,51	100,51	2385	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	10489 - LUDMILLA MARQUES DA ROSA CLEZAR	15/01
2399	11/04/2022	2.437,84	0,00	2.437,84	0,00	2387	10.301.0007	2.049	72	3.1.90.94.99.00.00.00	10489 - LUDMILLA MARQUES DA ROSA CLEZAR	15/01
2400	11/04/2022	1.218,32	0,00	1.218,32	0,00	2386	10.301.0007	2.049	72	3.1.90.11.01.00.00.00	10489 - LUDMILLA MARQUES DA ROSA CLEZAR	15/01
2402	11/04/2022	37,69	0,00	37,69	37,69	2388	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	10508 - LUIZ HENRIQUE CARVALHO	15/01
2404	11/04/2022	4.302,25	0,00	4.302,25	0,00	2390	10.301.0007	2.049	72	3.1.90.94.99.00.00.00	10508 - LUIZ HENRIQUE CARVALHO	15/01
2405	11/04/2022	465,02	0,00	465,02	0,00	2389	10.301.0007	2.049	72	3.1.90.11.01.00.00.00	10508 - LUIZ HENRIQUE CARVALHO	15/01
2411	11/04/2022	73,93	0,00	73,93	73,93	2391	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	10507 - MAIKEL GUIMARAES COLAR	15/01
2412	11/04/2022	451,84	0,00	451,84	0,00	2392	10.301.0007	2.049	72	3.1.90.11.01.00.00.00	10507 - MAIKEL GUIMARAES COLAR	15/01
2413	11/04/2022	460,09	0,00	460,09	0,00	2393	10.301.0007	2.049	72	3.1.90.16.44.00.00.00	10507 - MAIKEL GUIMARAES COLAR	15/01
2414	11/04/2022	4.901,89	0,00	4.901,89	0,00	2394	10.301.0007	2.049	72	3.1.90.94.99.00.00.00	10507 - MAIKEL GUIMARAES COLAR	15/01
2418	11/04/2022	93,95	0,00	93,95	93,95	2404	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	10493 - RICARDO FERREIRA NETO	15/01
2419	11/04/2022	4.587,26	0,00	4.587,26	0,00	2407	10.301.0007	2.049	72	3.1.90.94.99.00.00.00	10493 - RICARDO FERREIRA NETO	15/01
2420	11/04/2022	553,20	0,00	553,20	0,00	2406	10.301.0007	2.049	72	3.1.90.16.44.00.00.00	10493 - RICARDO FERREIRA NETO	15/01
2421	11/04/2022	605,76	0,00	605,76	0,00	2405	10.301.0007	2.049	72	3.1.90.11.01.00.00.00	10493 - RICARDO FERREIRA NETO	15/01
2423	11/04/2022	37,69	0,00	37,69	37,69	2408	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	6902 - MARIA DAS GRACAS DIAS MELO	15/01
2424	11/04/2022	465,02	0,00	465,02	0,00	2409	10.301.0007	2.049	72	3.1.90.11.01.00.00.00	6902 - MARIA DAS GRACAS DIAS MELO	15/01

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2022 até 31/10/2022

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA												
Órgão: 15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
2425	11/04/2022	2.859,45	0,00	2.859,45	0,00	2410	10.301.0007	2.049	72	3.1.90.94.99.00.00.00	6902 - MARIA DAS GRACAS DIAS MELO	15/01
2426	11/04/2022	38,90	0,00	38,90	38,90	2411	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	10513 - MARISA TERESINHA SILVA DE MORAES	15/01
2427	11/04/2022	479,89	0,00	479,89	0,00	2412	10.301.0007	2.049	72	3.1.90.11.01.00.00.00	10513 - MARISA TERESINHA SILVA DE MORAES	15/01
2428	11/04/2022	3.562,75	0,00	3.562,75	0,00	2413	10.301.0007	2.049	72	3.1.90.94.99.00.00.00	10513 - MARISA TERESINHA SILVA DE MORAES	15/01
2429	11/04/2022	48,83	0,00	48,83	48,83	2414	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	6632 - PAULO MARCOS DE SOUZA	15/01
2430	11/04/2022	602,35	0,00	602,35	0,00	2415	10.301.0007	2.049	72	3.1.90.11.01.00.00.00	6632 - PAULO MARCOS DE SOUZA	15/01
2431	11/04/2022	3.065,83	0,00	3.065,83	0,00	2416	10.301.0007	2.049	72	3.1.90.94.99.00.00.00	6632 - PAULO MARCOS DE SOUZA	15/01
2432	11/04/2022	74,50	0,00	74,50	74,50	2417	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	10451 - RAFAEL DOS SANTOS MARTINS	15/01
2433	11/04/2022	2.624,65	0,00	2.624,65	0,00	2420	10.301.0007	2.049	72	3.1.90.94.99.00.00.00	10451 - RAFAEL DOS SANTOS MARTINS	15/01
2434	11/04/2022	338,91	0,00	338,91	0,00	2419	10.301.0007	2.049	72	3.1.90.16.44.00.00.00	10451 - RAFAEL DOS SANTOS MARTINS	15/01
2435	11/04/2022	580,07	0,00	580,07	0,00	2418	10.301.0007	2.049	72	3.1.90.11.01.00.00.00	10451 - RAFAEL DOS SANTOS MARTINS	15/01
2436	11/04/2022	39,12	0,00	39,12	39,12	2421	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	10512 - REJANE DA SILVA LUIZ	15/01
2437	11/04/2022	2.530,82	0,00	2.530,82	0,00	2423	10.301.0007	2.049	72	3.1.90.94.99.00.00.00	10512 - REJANE DA SILVA LUIZ	15/01
2438	11/04/2022	482,61	0,00	482,61	0,00	2422	10.301.0007	2.049	72	3.1.90.11.01.00.00.00	10512 - REJANE DA SILVA LUIZ	15/01
2441	11/04/2022	59,96	0,00	59,96	59,96	2424	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	6839 - ROZEMIRA INES DOS PASSOS SANTOS	15/01
2442	11/04/2022	739,69	0,00	739,69	0,00	2425	10.301.0007	2.049	72	3.1.90.11.01.00.00.00	6839 - ROZEMIRA INES DOS PASSOS SANTOS	15/01
2443	11/04/2022	4.406,95	0,00	4.406,95	0,00	2426	10.301.0007	2.049	72	3.1.90.94.99.00.00.00	6839 - ROZEMIRA INES DOS PASSOS SANTOS	15/01
2448	11/04/2022	75,92	0,00	75,92	75,92	2427	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	6795 - ROSINETE SILVEIRA JOSE	15/01
2449	11/04/2022	4.293,11	0,00	4.293,11	0,00	2430	10.301.0007	2.049	72	3.1.90.94.99.00.00.00	6795 - ROSINETE SILVEIRA JOSE	15/01
2450	11/04/2022	178,16	0,00	178,16	0,00	2429	10.301.0007	2.049	72	3.1.90.16.44.00.00.00	6795 - ROSINETE SILVEIRA JOSE	15/01
2451	11/04/2022	758,38	0,00	758,38	0,00	2428	10.301.0007	2.049	72	3.1.90.11.01.00.00.00	6795 - ROSINETE SILVEIRA JOSE	15/01
2473	11/04/2022	117,81	0,00	117,81	117,81	2431	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7826 - VERONICA VALENTIM DA SILVA	15/01
2474	11/04/2022	7.958,69	0,00	7.958,69	0,00	2433	10.301.0007	2.049	72	3.1.90.94.99.00.00.00	7826 - VERONICA VALENTIM DA SILVA	15/01
2475	11/04/2022	1.394,66	0,00	1.394,66	0,00	2432	10.301.0007	2.049	72	3.1.90.11.01.00.00.00	7826 - VERONICA VALENTIM DA SILVA	15/01
2476	11/04/2022	76,11	0,00	76,11	76,11	2434	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	6638 - ROSILENE BRASIL DE JESUS MEDEIROS	15/01
2477	11/04/2022	938,80	0,00	938,80	0,00	2435	10.301.0007	2.049	72	3.1.90.11.01.00.00.00	6638 - ROSILENE BRASIL DE JESUS MEDEIROS	15/01
2478	11/04/2022	8.272,81	0,00	8.272,81	0,00	2436	10.301.0007	2.049	72	3.1.90.94.99.00.00.00	6638 - ROSILENE BRASIL DE JESUS MEDEIROS	15/01
2479	11/04/2022	131,81	0,00	131,81	131,81	2437	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO	15/01
2480	11/04/2022	3.829,45	0,00	3.829,45	0,00	2439	10.301.0007	2.049	72	3.1.90.94.99.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO	15/01
2481	11/04/2022	778,35	0,00	778,35	0,00	2438	10.301.0007	2.049	72	3.1.90.16.44.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO	15/01
2482	11/04/2022	847,53	0,00	847,53	0,00	2440	10.301.0007	2.049	72	3.1.90.11.01.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO	15/01
2483	11/04/2022	58,50	0,00	58,50	58,50	2441	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	10514 - VICTORIA GOMES DOS SANTOS	15/01
2484	11/04/2022	3.440,17	0,00	3.440,17	0,00	2444	10.301.0007	2.049	72	3.1.90.94.99.00.00.00	10514 - VICTORIA GOMES DOS SANTOS	15/01
2485	11/04/2022	174,05	0,00	174,05	0,00	2443	10.301.0007	2.049	72	3.1.90.16.44.00.00.00	10514 - VICTORIA GOMES DOS SANTOS	15/01
2486	11/04/2022	547,54	0,00	547,54	0,00	2442	10.301.0007	2.049	72	3.1.90.11.01.00.00.00	10514 - VICTORIA GOMES DOS SANTOS	15/01
2495	11/04/2022	45,95	0,00	45,95	45,95	2445	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	9689 - SILVIA REGINA FERREIRA	15/01
2496	11/04/2022	3.680,22	0,00	3.680,22	0,00	2447	10.301.0007	2.049	72	3.1.90.94.99.00.00.00	9689 - SILVIA REGINA FERREIRA	15/01
2497	11/04/2022	566,88	0,00	566,88	0,00	2446	10.301.0007	2.049	72	3.1.90.11.01.00.00.00	9689 - SILVIA REGINA FERREIRA	15/01
2498	11/04/2022	67,54	0,00	67,54	67,54	2448	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	10516 - VANIA REGINA DE JESUS SILVA	15/01
2499	11/04/2022	5.576,48	0,00	5.576,48	0,00	2451	10.301.0007	2.049	72	3.1.90.94.99.00.00.00	10516 - VANIA REGINA DE JESUS SILVA	15/01

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2022 até 31/10/2022

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA												
Órgão: 15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
2500	11/04/2022	209,49	0,00	209,49	0,00	2450	10.301.0007	2.049	72	3.1.90.16.44.00.00.00	10516 - VANIA REGINA DE JESUS SILVA	15/01
2501	11/04/2022	623,65	0,00	623,65	0,00	2449	10.301.0007	2.049	72	3.1.90.11.01.00.00.00	10516 - VANIA REGINA DE JESUS SILVA	15/01
2541	20/04/2022	930,43	0,00	930,43	0,00	2594	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	9309 - ELIENE PACHECO MANOEL	15/01
2542	20/04/2022	2.791,30	0,00	2.791,30	1.771,51	2595	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	9309 - ELIENE PACHECO MANOEL	15/01
2643	22/04/2022	2.367,58	0,00	2.367,58	163,93	2599	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	9079 - MISLENE SOARES CANDIDO	15/01
2645	22/04/2022	4.035,79	0,00	4.035,79	0,00	2598	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.94.99.00.00.00	9079 - MISLENE SOARES CANDIDO	15/01
2646	22/04/2022	1.161,08	0,00	1.161,08	87,07	2600	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	9757 - MARIAALINE DIAS	15/01
2647	22/04/2022	2.561,34	0,00	2.561,34	0,00	2601	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.94.99.00.00.00	9757 - MARIAALINE DIAS	15/01
2648	22/04/2022	3.243,05	0,00	3.243,05	0,00	2602	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.94.99.00.00.00	9383 - EDNA LUIZ PEREIRA	15/01
2649	22/04/2022	1.456,40	0,00	1.456,40	109,22	2603	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	9383 - EDNA LUIZ PEREIRA	15/01
2650	22/04/2022	5.895,11	0,00	5.895,11	0,00	2604	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.94.99.00.00.00	10120 - CARINA GENOVEZ FERREIRA	15/01
2651	22/04/2022	990,00	0,00	990,00	0,00	2605	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.16.44.00.00.00	10120 - CARINA GENOVEZ FERREIRA	15/01
2653	22/04/2022	2.874,79	2.525,09	349,70	349,70	2606	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	10120 - CARINA GENOVEZ FERREIRA	15/01
2654	22/04/2022	1.145,66	0,00	1.145,66	85,91	2608	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	10519 - REINALDO PIRES	15/01
2655	22/04/2022	2.545,92	0,00	2.545,92	0,00	2607	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.94.99.00.00.00	10519 - REINALDO PIRES	15/01
2657	22/04/2022	2.874,79	0,00	2.874,79	346,73	2609	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	10120 - CARINA GENOVEZ FERREIRA	15/01
2659	22/04/2022	399,65	0,00	399,65	0,00	2611	10.301.0007	2.049	72	3.1.90.94.99.00.00.00	10520 - MONICA FLORIANO CARDOSO LUIZ	15/01
2660	22/04/2022	609,97	0,00	609,97	0,00	2610	10.301.0007	2.049	72	3.1.90.11.01.00.00.00	10520 - MONICA FLORIANO CARDOSO LUIZ	15/01
2661	22/04/2022	49,45	0,00	49,45	49,45	2612	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	10520 - MONICA FLORIANO CARDOSO LUIZ	15/01
2677	25/04/2022	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	2618	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	9105 - YUDY ANDREA MOLINA RINCÓN	15/01
2703	29/04/2022	126.089,26	0,00	126.089,26	0,00	2634	10.301.0007	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
2704	29/04/2022	3.640,07	0,00	3.640,07	0,00	2635	10.301.0007	2.049	6	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
2707	29/04/2022	37.102,71	0,00	37.102,71	37.102,71	2639	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
2710	29/04/2022	207.355,48	0,00	207.355,48	0,00	2640	10.301.0007	2.049	8	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
2711	29/04/2022	19.646,75	0,00	19.646,75	0,00	2641	10.301.0007	2.049	8	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
2713	29/04/2022	72.853,65	0,00	72.853,65	72.853,65	2643	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
2714	29/04/2022	112,94	0,00	112,94	112,94	2645	10.301.0007	2.049	59	3.1.90.13.02.00.00.00	6143 - INSS	15/01
2715	29/04/2022	32.128,52	0,00	32.128,52	0,00	2648	10.301.0007	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
2716	29/04/2022	22.250,58	0,00	22.250,58	0,00	2647	10.301.0007	2.049	59	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
2717	29/04/2022	1.894,15	0,00	1.894,15	0,00	2644	10.301.0007	2.049	59	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
2719	29/04/2022	12.263,62	0,00	12.263,62	12.263,62	2649	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
2720	29/04/2022	8.467,01	0,00	8.467,01	0,00	2652	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
2721	29/04/2022	14.909,22	0,00	14.909,22	0,00	2650	10.301.0007	2.049	62	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
2722	29/04/2022	2.793,36	0,00	2.793,36	0,00	2651	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
2723	29/04/2022	3.794,90	0,00	3.794,90	3.794,90	2653	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
2724	29/04/2022	13.991,44	0,00	13.991,44	0,00	2654	10.302.0007	2.054	23	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
2725	29/04/2022	3.713,39	0,00	3.713,39	0,00	2655	10.302.0007	2.054	23	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
2726	29/04/2022	6.639,57	0,00	6.639,57	6.639,57	2656	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
2727	29/04/2022	514,90	0,00	514,90	0,00	2675	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
2728	29/04/2022	11.834,06	0,00	11.834,06	0,00	2676	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2022 até 31/10/2022

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA												
Órgão: 15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
2729	29/04/2022	13.125,00	0,00	13.125,00	0,00	2674	10.302.0007	2.054	23	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
2730	29/04/2022	8.102,06	0,00	8.102,06	8.102,06	2677	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
2731	29/04/2022	24.158,14	0,00	24.158,14	0,00	2678	10.301.0007	2.049	10	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
2732	29/04/2022	2.384,81	0,00	2.384,81	0,00	2679	10.301.0007	2.049	10	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
2733	29/04/2022	4.772,27	0,00	4.772,27	4.772,27	2680	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
2734	29/04/2022	47.047,21	0,00	47.047,21	0,00	2681	10.301.0007	2.049	72	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
2735	29/04/2022	20.804,94	0,00	20.804,94	0,00	2682	10.301.0007	2.049	72	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
2736	29/04/2022	12.816,56	0,00	12.816,56	12.816,56	2683	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
2737	29/04/2022	13.169,84	0,00	13.169,84	0,00	2684	10.305.0007	2.052	43	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
2738	29/04/2022	1.854,35	0,00	1.854,35	0,00	2685	10.305.0007	2.052	43	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
2739	29/04/2022	2.740,07	0,00	2.740,07	2.740,07	2686	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
2740	29/04/2022	56,47	0,00	56,47	56,47	2689	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.13.02.00.00.00	6143 - INSS	15/01
2742	29/04/2022	33.215,13	0,00	33.215,13	0,00	2687	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
2743	29/04/2022	7.925,33	0,00	7.925,33	0,00	2688	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
2744	29/04/2022	16.627,78	0,00	16.627,78	16.627,78	2691	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
2745	29/04/2022	145.940,77	0,00	145.940,77	0,00	2693	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
2746	29/04/2022	237,17	0,00	237,17	237,17	2694	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.13.02.00.00.00	6143 - INSS	15/01
2747	29/04/2022	360.122,95	0,00	360.122,95	0,00	2692	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
2749	29/04/2022	211.741,01	0,00	211.741,01	211.741,01	2696	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
2753	29/04/2022	758,88	0,00	758,88	0,00	2699	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.44.00.00.00	10193 - ALESSANDRA FRAGA SALABERRY	15/01
2754	29/04/2022	1.138,32	0,00	1.138,32	0,00	2698	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	10193 - ALESSANDRA FRAGA SALABERRY	15/01
2755	29/04/2022	379,44	0,00	379,44	364,36	2697	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	10193 - ALESSANDRA FRAGA SALABERRY	15/01
2756	29/04/2022	1.955,36	0,00	1.955,36	1.712,31	2700	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.44.00.00.00	7206 - EDUARDO CARDOSO DE CARVALHO	15/01
2757	29/04/2022	2.756,41	0,00	2.756,41	0,00	2701	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	7206 - EDUARDO CARDOSO DE CARVALHO	15/01
2758	29/04/2022	560,59	0,00	560,59	0,00	2702	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	7206 - EDUARDO CARDOSO DE CARVALHO	15/01
2759	29/04/2022	3.150,22	0,00	3.150,22	0,00	2705	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	9648 - HELOISA HELENA SELL	15/01
2760	29/04/2022	1.051,07	1,00	1.050,07	0,00	2704	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	9648 - HELOISA HELENA SELL	15/01
2761	29/04/2022	2.100,15	0,00	2.100,15	1.741,86	2703	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.44.00.00.00	9648 - HELOISA HELENA SELL	15/01
2762	29/04/2022	1.822,13	0,00	1.822,13	0,00	2708	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.44.00.00.00	10457 - PAULO CÉSAR BARCELOS	15/01
2763	29/04/2022	911,07	0,00	911,07	346,37	2707	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	10457 - PAULO CÉSAR BARCELOS	15/01
2764	29/04/2022	2.733,21	0,00	2.733,21	0,00	2706	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	10457 - PAULO CÉSAR BARCELOS	15/01
2765	29/04/2022	4.651,15	0,00	4.651,15	0,00	2710	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	8174 - RENILDES LIMA	15/01
2766	29/04/2022	1.155,38	0,00	1.155,38	879,41	2709	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	8174 - RENILDES LIMA	15/01
2767	29/04/2022	395,00	0,00	395,00	0,00	2711	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	8174 - RENILDES LIMA	15/01
2768	29/04/2022	2.092,23	0,00	2.092,23	1.185,11	2730	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	9073 - MAYARA RODRIGUES MARGARIDA	15/01
2769	29/04/2022	697,41	0,00	697,41	0,00	2731	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	9073 - MAYARA RODRIGUES MARGARIDA	15/01
2770	29/04/2022	893,39	0,00	893,39	586,82	2732	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	7017 - MARIA DA ROSA	15/01
2771	29/04/2022	2.680,16	0,00	2.680,16	0,00	2733	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	7017 - MARIA DA ROSA	15/01
2772	29/04/2022	516,57	0,00	516,57	167,78	2734	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	9445 - HELENA MARQUES	15/01
2773	29/04/2022	1.549,70	0,00	1.549,70	0,00	2735	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	9445 - HELENA MARQUES	15/01

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2022 até 31/10/2022

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA												
Órgão: 15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
2774	29/04/2022	1.326,94	0,00	1.326,94	1.290,95	2752	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	9112 - DIEGO SILVA DE SOUZA	15/01
2775	29/04/2022	3.980,81	0,00	3.980,81	0,00	2751	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	9112 - DIEGO SILVA DE SOUZA	15/01
2776	29/04/2022	1.260,14	0,00	1.260,14	690,21	2762	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	7036 - CARLOS EDUARDO DA SILVA	15/01
2777	29/04/2022	3.780,41	0,00	3.780,41	0,00	2763	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	7036 - CARLOS EDUARDO DA SILVA	15/01
2778	29/04/2022	2.016,72	0,00	2.016,72	0,00	2765	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	6894 - ANTONIA BENTO VIANA	15/01
2779	29/04/2022	677,24	5,00	672,24	231,67	2764	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	6894 - ANTONIA BENTO VIANA	15/01
2818	29/04/2022	128,00	0,00	128,00	128,00	1826	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO	15/01
2819	29/04/2022	204,94	0,00	204,94	204,94	1815	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	8427 - DEBORA RODRIGUES INACIO	15/01
2872	06/05/2022	117.061,38	0,00	117.061,38	0,00	2854	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.13.01.00.00.00	10467 - F.G.T.S	15/01
2873	06/05/2022	351.549,32	0,00	351.549,32	0,00	2855	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.13.02.00.00.00	6143 - INSS	15/01
2874	09/05/2022	4.824,66	0,00	4.824,66	3.438,81	2856	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
2875	09/05/2022	9.858,48	0,00	9.858,48	0,00	2857	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
2877	09/05/2022	267,20	0,00	267,20	37,41	2860	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
2879	09/05/2022	1.346,13	0,00	1.346,13	190,76	2862	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
2880	09/05/2022	10,72	0,00	10,72	0,00	2861	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
2884	09/05/2022	6.896,35	0,00	6.896,35	0,00	2865	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.94.99.00.00.00	9356 - JOY BERGMANN SOARES	15/01
2885	09/05/2022	1.125,50	0,00	1.125,50	81,41	2864	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	9356 - JOY BERGMANN SOARES	15/01
2886	09/05/2022	791,85	0,00	791,85	59,38	2867	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	9783 - TAMILIS DIAS ANASTACIO	15/01
2887	09/05/2022	2.915,91	0,00	2.915,91	0,00	2866	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.94.99.00.00.00	9783 - TAMILIS DIAS ANASTACIO	15/01
2951	12/05/2022	4.908,67	0,00	4.908,67	3.757,51	3000	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	7375 - GRACIELA WIEMES RIBEIRO	15/01
2952	12/05/2022	1.636,22	0,00	1.636,22	0,00	2998	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	7375 - GRACIELA WIEMES RIBEIRO	15/01
2954	12/05/2022	3.272,44	0,00	3.272,44	0,00	2997	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.44.00.00.00	7375 - GRACIELA WIEMES RIBEIRO	15/01
2956	12/05/2022	58,17	44,96	13,21	44,96	3002	10.301.0007	2.049	72	3.1.90.11.01.00.00.00	10527 - MARIANA JAEGER FONSECA	15/01
2957	12/05/2022	1.198,93	0,00	1.198,93	0,00	3001	10.301.0007	2.049	72	3.1.90.94.99.00.00.00	10527 - MARIANA JAEGER FONSECA	15/01
2958	12/05/2022	811,63	0,00	811,63	0,00	3004	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.94.99.00.00.00	8930 - MICHELE DIAS ANASTÁCIO	15/01
2959	12/05/2022	1.262,73	0,00	1.262,73	0,00	3005	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.16.44.00.00.00	8930 - MICHELE DIAS ANASTÁCIO	15/01
2960	12/05/2022	1.979,67	0,00	1.979,67	255,44	3006	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	8930 - MICHELE DIAS ANASTÁCIO	15/01
2980	12/05/2022	616,90	0,00	616,90	46,25	3007	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	10088 - CAROLINA ANTUNES AVILA	15/01
2981	12/05/2022	2.079,12	0,00	2.079,12	0,00	3008	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.94.99.00.00.00	10088 - CAROLINA ANTUNES AVILA	15/01
2982	12/05/2022	5.878,06	0,00	5.878,06	0,00	3009	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.94.99.00.00.00	7444 - ANA REGINA LOPES	15/01
2983	12/05/2022	1.197,63	0,00	1.197,63	553,60	3010	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7444 - ANA REGINA LOPES	15/01
3138	19/05/2022	50.055,69	0,00	50.055,69	0,00	3051	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
3139	19/05/2022	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	3052	10.301.0007	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
3141	19/05/2022	121.183,78	0,00	121.183,78	0,00	3053	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
3142	19/05/2022	8.217,54	0,00	8.217,54	0,00	3054	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
3143	19/05/2022	27.421,52	0,00	27.421,52	0,00	3055	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
3144	19/05/2022	11.795,61	11.795,61	0,00	0,00	3056	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
3145	19/05/2022	375.115,01	0,00	375.115,01	0,00	3057	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
3146	19/05/2022	10.553,00	0,00	10.553,00	0,00	3058	10.302.0007	2.054	23	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
3147	19/05/2022	10.958,48	0,00	10.958,48	0,00	3059	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2022 até 31/10/2022

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA												
Órgão: 15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
3148	19/05/2022	14.959,40	0,00	14.959,40	0,00	3060	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
3149	19/05/2022	40.055,86	0,00	40.055,86	0,00	3061	10.301.0007	2.049	72	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
3150	19/05/2022	27.221,64	0,00	27.221,64	0,00	3062	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
3153	19/05/2022	5.543,82	0,00	5.543,82	2.173,95	3064	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	7322 - ADRIANA DA SILVA SANTOS	15/01
3154	20/05/2022	1.847,94	0,00	1.847,94	0,00	3063	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	7322 - ADRIANA DA SILVA SANTOS	15/01
3155	20/05/2022	3.915,26	0,00	3.915,26	1.711,57	3065	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	8289 - BRUNA F. NUNES	15/01
3156	20/05/2022	767,75	0,00	767,75	0,00	3066	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	8289 - BRUNA F. NUNES	15/01
3157	20/05/2022	846,64	0,00	846,64	0,00	3067	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES	15/01
3158	20/05/2022	1.705,21	0,00	1.705,21	1.551,77	3068	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.44.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES	15/01
3159	20/05/2022	2.539,91	0,00	2.539,91	0,00	3069	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES	15/01
3160	20/05/2022	995,25	0,00	995,25	0,00	3071	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	7236 - CLAUDIOMIRO SILVEIRA ROSA	15/01
3161	20/05/2022	2.985,75	0,00	2.985,75	1.000,83	3070	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	7236 - CLAUDIOMIRO SILVEIRA ROSA	15/01
3162	20/05/2022	1.463,66	0,00	1.463,66	712,98	3072	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	9247 - CLEIDE MACHADO	15/01
3163	20/05/2022	4.391,01	0,00	4.391,01	0,00	3073	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	9247 - CLEIDE MACHADO	15/01
3164	20/05/2022	1.707,48	0,00	1.707,48	855,25	3074	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	9335 - ELIZANGELA COUTO DE SOUZA RAULINO	15/01
3165	20/05/2022	569,16	0,00	569,16	0,00	3075	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	9335 - ELIZANGELA COUTO DE SOUZA RAULINO	15/01
3166	20/05/2022	2.784,81	0,00	2.784,81	0,00	3076	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	8552 - FABIO RAMOS SOUSA	15/01
3167	20/05/2022	928,27	0,00	928,27	360,93	3077	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	8552 - FABIO RAMOS SOUSA	15/01
3168	20/05/2022	2.886,17	0,00	2.886,17	1.972,38	3078	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	6139 - MARCOS SIDNEI BRANDEMBURG	15/01
3169	20/05/2022	8.658,51	0,00	8.658,51	0,00	3079	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	6139 - MARCOS SIDNEI BRANDEMBURG	15/01
3170	20/05/2022	1.015,20	0,00	1.015,20	0,00	3081	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	8700 - MICHIELE DE ANDRADE ROSA AURÉLIO	15/01
3171	20/05/2022	3.045,59	0,00	3.045,59	1.675,53	3080	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	8700 - MICHIELE DE ANDRADE ROSA AURÉLIO	15/01
3172	20/05/2022	440,64	0,00	440,64	140,45	3082	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	9092 - MIRIAN DE SOUZA ALVES	15/01
3173	20/05/2022	1.378,39	0,00	1.378,39	0,00	3083	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	9092 - MIRIAN DE SOUZA ALVES	15/01
3174	20/05/2022	1.144,37	0,00	1.144,37	868,24	3085	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	8348 - ROSALIA DA SILVA	15/01
3175	20/05/2022	3.433,11	0,00	3.433,11	0,00	3084	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	8348 - ROSALIA DA SILVA	15/01
3177	20/05/2022	2.013,61	0,00	2.013,61	947,14	3087	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	8931 - VITOR ROGERIO PINTO MENDES	15/01
3178	20/05/2022	671,21	0,00	671,21	0,00	3086	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	8931 - VITOR ROGERIO PINTO MENDES	15/01
3179	20/05/2022	5.763,41	0,00	5.763,41	0,00	3088	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.44.00.00.00	7077 - PAULO ROBERTO DUTRA	15/01
3180	20/05/2022	2.075,71	0,00	2.075,71	1.893,14	3089	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	7077 - PAULO ROBERTO DUTRA	15/01
3181	20/05/2022	8.645,13	0,00	8.645,13	0,00	3090	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	7077 - PAULO ROBERTO DUTRA	15/01
3183	20/05/2022	3.260,05	0,00	3.260,05	0,00	3094	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.44.00.00.00	6580 - MARILANDI F COSTA DA ROSA	15/01
3184	20/05/2022	2.194,46	0,00	2.194,46	1.553,90	3095	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	6580 - MARILANDI F COSTA DA ROSA	15/01
3185	20/05/2022	7.712,25	0,00	7.712,25	0,00	3093	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	6580 - MARILANDI F COSTA DA ROSA	15/01
3188	20/05/2022	1.992,87	0,00	1.992,87	0,00	3097	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.44.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA	15/01
3189	20/05/2022	2.981,06	0,00	2.981,06	1.769,50	3098	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA	15/01
3190	20/05/2022	993,69	0,00	993,69	0,00	3096	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA	15/01
3264	24/05/2022	173,83	0,00	173,83	51,22	3198	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	10533 - MARLETE DA ROSA FELISBERTO	15/01
3302	24/05/2022	11.795,61	0,00	11.795,61	0,00	3205	10.301.0007	2.049	61	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
3308	25/05/2022	126.727,03	0,00	126.727,03	0,00	3207	10.301.0007	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2022 até 31/10/2022

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA												
Órgão: 15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
3309	25/05/2022	4.297,75	0,00	4.297,75	0,00	3208	10.301.0007	2.049	6	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
3314	25/05/2022	39.759,97	0,00	39.759,97	39.759,97	3210	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
3317	25/05/2022	32.660,28	0,00	32.660,28	0,00	3216	10.301.0007	2.049	72	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
3318	25/05/2022	76.000,00	0,00	76.000,00	0,00	3218	10.301.0007	2.049	77	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
3319	25/05/2022	125.612,16	0,00	125.612,16	0,00	3220	10.301.0007	2.049	8	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
3322	25/05/2022	23.135,28	0,00	23.135,28	0,00	3253	10.301.0007	2.049	8	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
3323	25/05/2022	82.127,16	0,00	82.127,16	82.127,16	3221	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
3325	25/05/2022	2.906,57	0,00	2.906,57	2.906,57	3255	10.305.0007	2.052	42	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
3326	25/05/2022	1.672,61	0,00	1.672,61	0,00	3257	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
3327	25/05/2022	13.491,03	0,00	13.491,03	0,00	3256	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
3328	25/05/2022	56,47	0,00	56,47	56,47	3260	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.13.02.00.00.00	6143 - INSS	15/01
3330	25/05/2022	7.218,12	0,00	7.218,12	0,00	3258	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
3331	25/05/2022	35.034,61	0,00	35.034,61	0,00	3259	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
3333	25/05/2022	16.095,91	0,00	16.095,91	16.095,91	3262	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
3334	25/05/2022	21.433,34	0,00	21.433,34	0,00	3263	10.301.0007	2.049	61	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
3335	25/05/2022	2.384,81	0,00	2.384,81	0,00	3264	10.301.0007	2.049	61	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
3336	25/05/2022	3.844,06	0,00	3.844,06	3.844,06	3265	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
3337	25/05/2022	3.637,21	0,00	3.637,21	0,00	3268	10.302.0007	2.054	23	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
3338	25/05/2022	13.907,96	0,00	13.907,96	0,00	3267	10.302.0007	2.054	23	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
3339	25/05/2022	6.723,05	0,00	6.723,05	6.723,05	3269	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
3342	25/05/2022	9.579,39	0,00	9.579,39	0,00	3271	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
3343	25/05/2022	14.082,21	0,00	14.082,21	0,00	3272	10.302.0007	2.054	23	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
3344	25/05/2022	6.506,25	0,00	6.506,25	6.506,25	3270	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
3351	25/05/2022	19.626,66	0,00	19.626,66	0,00	3273	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
3352	25/05/2022	2.255,46	0,00	2.255,46	0,00	3274	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
3384	25/05/2022	1.957,39	0,00	1.957,39	1.957,39	3275	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
3385	25/05/2022	42.631,21	0,00	42.631,21	0,00	3278	10.301.0007	2.049	68	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
3386	25/05/2022	33.756,42	0,00	33.756,42	0,00	3281	10.301.0007	2.049	68	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
3387	25/05/2022	17.699,48	0,00	17.699,48	17.699,48	3283	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
3388	25/05/2022	56,47	0,00	56,47	56,47	3284	10.301.0007	2.049	68	3.1.90.13.02.00.00.00	6143 - INSS	15/01
3390	25/05/2022	112,94	0,00	112,94	112,94	3285	10.301.0007	2.049	9	3.1.90.13.02.00.00.00	6143 - INSS	15/01
3391	25/05/2022	1.894,15	0,00	1.894,15	0,00	3288	10.301.0007	2.049	8	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
3392	25/05/2022	33.833,99	0,00	33.833,99	0,00	3286	10.301.0007	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
3393	25/05/2022	15.368,84	0,00	15.368,84	0,00	3287	10.301.0007	2.049	8	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
3395	25/05/2022	11.393,69	0,00	11.393,69	11.393,69	3290	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
3396	25/05/2022	282,35	0,00	282,35	282,35	3294	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.13.02.00.00.00	6143 - INSS	15/01
3397	25/05/2022	148.623,92	0,00	148.623,92	0,00	3293	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
3398	25/05/2022	386.315,65	0,00	386.315,65	0,00	3291	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
3400	25/05/2022	231.451,83	0,00	231.451,83	231.451,83	3292	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
3560	07/06/2022	174.577,89	0,00	174.577,89	0,00	3503	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.13.01.00.00.00	10467 - F.G.T.S	15/01

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2022 até 31/10/2022

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA												
Órgão: 15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
3561	07/06/2022	345.472,45	0,00	345.472,45	0,00	3504	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.13.02.00.00.00	6143 - INSS	15/01
3637	13/06/2022	641,96	0,00	641,96	48,14	3603	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	9445 - HELENA MARQUES	15/01
3638	13/06/2022	1.440,70	0,00	1.440,70	0,00	3604	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.94.99.00.00.00	9445 - HELENA MARQUES	15/01
3640	13/06/2022	272,66	0,00	272,66	70,42	3606	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	10452 - ROSINEIDE ROSA	15/01
3641	13/06/2022	569,16	0,00	569,16	0,00	3605	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.94.99.00.00.00	10452 - ROSINEIDE ROSA	15/01
3728	14/06/2022	731,25	0,00	731,25	0,00	3613	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	9256 - MARILEIA RODRIGUES	15/01
3729	14/06/2022	2.193,76	0,00	2.193,76	939,59	3614	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	9256 - MARILEIA RODRIGUES	15/01
3815	23/06/2022	371,50	0,00	371,50	25,61	3810	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	10549 - ELISANGELA MARTINS FELIPE	15/01
3857	23/06/2022	386,20	0,00	386,20	120,85	3823	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	9743 - PRISCILA SANTOS DE FARIAS	15/01
3858	23/06/2022	1.158,60	0,00	1.158,60	0,00	3824	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	9743 - PRISCILA SANTOS DE FARIAS	15/01
3859	23/06/2022	772,40	0,00	772,40	0,00	3825	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.44.00.00.00	9743 - PRISCILA SANTOS DE FARIAS	15/01
3860	23/06/2022	597,62	382,35	215,27	576,91	3826	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	9714 - ANA PAULA DA SILVA RUBINO	15/01
3861	23/06/2022	1.792,85	0,00	1.792,85	220,35	3827	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	9714 - ANA PAULA DA SILVA RUBINO	15/01
3862	23/06/2022	2.196,28	4,00	2.192,28	986,32	3829	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	9514 - DIELEN FREITAS MATOS	15/01
3863	23/06/2022	730,76	0,00	730,76	0,00	3830	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	9514 - DIELEN FREITAS MATOS	15/01
3866	23/06/2022	2.639,27	0,00	2.639,27	1.812,12	3833	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	6573 - GARIBALDI MONTEIRO BASTOS	15/01
3867	23/06/2022	7.917,81	0,00	7.917,81	0,00	3834	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	6573 - GARIBALDI MONTEIRO BASTOS	15/01
3868	23/06/2022	4.966,31	0,00	4.966,31	0,00	3835	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.44.00.00.00	6573 - GARIBALDI MONTEIRO BASTOS	15/01
3869	23/06/2022	565,60	0,00	565,60	310,74	3836	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	7736 - GEANE DOS SANTOS	15/01
3870	23/06/2022	1.696,80	0,00	1.696,80	0,00	3837	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	7736 - GEANE DOS SANTOS	15/01
3871	23/06/2022	1.229,94	0,00	1.229,94	509,28	3839	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	8196 - GICELIA PITIGLIANI JORGE	15/01
3872	23/06/2022	3.689,81	0,00	3.689,81	1.431,33	3838	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	8196 - GICELIA PITIGLIANI JORGE	15/01
3873	23/06/2022	5.190,89	0,00	5.190,89	0,00	3842	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.44.00.00.00	10381 - JOSE BERTOLINO MEDEIROS NETO	15/01
3874	23/06/2022	7.543,42	0,00	7.543,42	2.784,03	3841	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	10381 - JOSE BERTOLINO MEDEIROS NETO	15/01
3875	23/06/2022	2.514,47	0,00	2.514,47	0,00	3840	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	10381 - JOSE BERTOLINO MEDEIROS NETO	15/01
3876	23/06/2022	725,64	0,00	725,64	625,95	3843	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	8929 - LILIAN PIRES	15/01
3877	23/06/2022	2.176,93	0,00	2.176,93	0,00	3844	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	8929 - LILIAN PIRES	15/01
3878	23/06/2022	656,10	0,00	656,10	226,04	3846	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	8025 - LILIANE DE SOUZA MIGUEL AMÉRICO	15/01
3879	23/06/2022	1.968,29	0,00	1.968,29	0,00	3845	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	8025 - LILIANE DE SOUZA MIGUEL AMÉRICO	15/01
3880	23/06/2022	1.106,76	0,00	1.106,76	1.025,40	3847	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	8503 - MARIA DO ROSARIO RIBEIRO	15/01
3881	23/06/2022	3.320,29	0,00	3.320,29	348,53	3848	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	8503 - MARIA DO ROSARIO RIBEIRO	15/01
3882	23/06/2022	4.750,88	0,00	4.750,88	0,00	3849	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	6876 - MARIA FRANCISCA VERA WOLF	15/01
3883	23/06/2022	1.583,62	0,00	1.583,62	817,95	3850	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	6876 - MARIA FRANCISCA VERA WOLF	15/01
3884	23/06/2022	1.504,08	0,00	1.504,08	713,26	3852	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	7763 - MARIA LUIZA SPECK	15/01
3885	23/06/2022	4.512,26	0,00	4.512,26	0,00	3851	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	7763 - MARIA LUIZA SPECK	15/01
3886	23/06/2022	528,57	0,00	528,57	499,15	3853	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	7809 - NAYARA FERNANDES DA LUZ	15/01
3887	23/06/2022	1.585,72	0,00	1.585,72	0,00	3854	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	7809 - NAYARA FERNANDES DA LUZ	15/01
3888	23/06/2022	1.057,13	0,00	1.057,13	0,00	3855	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.44.00.00.00	7809 - NAYARA FERNANDES DA LUZ	15/01
3896	24/06/2022	4.976,04	0,00	4.976,04	0,00	3858	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	8174 - RENILDES LIMA	15/01
3897	24/06/2022	1.658,68	0,00	1.658,68	945,06	3857	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	8174 - RENILDES LIMA	15/01

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2022 até 31/10/2022

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA												
Órgão: 15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
3898	24/06/2022	1.024,67	0,00	1.024,67	592,67	3860	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	8212 - RITA DE CASSIA DA SILVA ROSA MONTEIRO	15/01
3899	24/06/2022	3.074,02	0,00	3.074,02	890,10	3859	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	8212 - RITA DE CASSIA DA SILVA ROSA MONTEIRO	15/01
3900	24/06/2022	680,08	0,00	680,08	462,25	3861	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	6811 - ROSIANE DOS SANTOS SILVA	15/01
3901	24/06/2022	2.040,23	0,00	2.040,23	0,00	3862	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	6811 - ROSIANE DOS SANTOS SILVA	15/01
3902	24/06/2022	785,50	0,00	785,50	286,03	3864	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	6970 - SANDRA MARA QUERINO	15/01
3903	24/06/2022	1.571,00	0,00	1.571,00	0,00	3865	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.44.00.00.00	6970 - SANDRA MARA QUERINO	15/01
3904	24/06/2022	2.356,50	0,00	2.356,50	0,00	3863	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	6970 - SANDRA MARA QUERINO	15/01
3905	24/06/2022	1.701,04	0,00	1.701,04	1.033,69	3867	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	8116 - VERA LUCIA GONCALVES DA SILVEIRA	15/01
3906	24/06/2022	567,01	0,00	567,01	0,00	3866	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	8116 - VERA LUCIA GONCALVES DA SILVEIRA	15/01
3907	24/06/2022	4.034,35	0,00	4.034,35	0,00	3869	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	6731 - MARIVONE MENDONCA DAMAZIO	15/01
3908	24/06/2022	15.702,65	0,00	15.702,65	11.820,37	3868	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	6731 - MARIVONE MENDONCA DAMAZIO	15/01
4111	29/06/2022	2.331,70	0,00	2.331,70	0,00	3970	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.94.99.00.00.00	10555 - JOSE NILTON BALTEZAM PIRES	15/01
4112	29/06/2022	881,28	0,00	881,28	115,66	3969	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	10555 - JOSE NILTON BALTEZAM PIRES	15/01
4115	30/06/2022	4.374,28	0,00	4.374,28	0,00	3972	10.301.0007	2.049	6	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
4116	30/06/2022	123.713,37	0,00	123.713,37	0,00	3971	10.301.0007	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
4117	30/06/2022	41.321,79	0,00	41.321,79	41.321,79	3974	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
4118	30/06/2022	275.294,70	0,00	275.294,70	0,00	3978	10.301.0007	2.049	8	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
4119	30/06/2022	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	3977	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
4121	30/06/2022	29.735,13	0,00	29.735,13	0,00	3975	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
4122	30/06/2022	92.261,39	0,00	92.261,39	92.261,39	3979	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
4124	30/06/2022	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	3980	10.305.0007	2.052	43	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
4125	30/06/2022	1.725,01	0,00	1.725,01	0,00	3988	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
4126	30/06/2022	15.901,22	0,00	15.901,22	0,00	3989	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
4127	30/06/2022	3.040,18	0,00	3.040,18	3.040,18	3990	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
4128	30/06/2022	31.507,82	0,00	31.507,82	0,00	3991	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
4129	30/06/2022	5.832,83	0,00	5.832,83	0,00	3992	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
4131	30/06/2022	56,47	0,00	56,47	56,47	3994	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.13.02.00.00.00	6143 - INSS	15/01
4132	30/06/2022	17.536,10	0,00	17.536,10	17.536,10	3995	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
4134	30/06/2022	5.902,15	0,00	5.902,15	0,00	3998	10.301.0007	2.049	8	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
4135	30/06/2022	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	3996	10.301.0007	2.049	8	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
4136	30/06/2022	62.850,59	0,00	62.850,59	0,00	4000	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
4137	30/06/2022	112,94	0,00	112,94	112,94	4002	10.301.0007	2.049	8	3.1.90.13.02.00.00.00	6143 - INSS	15/01
4138	30/06/2022	14.783,73	0,00	14.783,73	14.783,73	4001	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
4139	30/06/2022	39.559,01	0,00	39.559,01	0,00	4012	10.301.0007	2.049	61	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
4140	30/06/2022	1.018,08	0,00	1.018,08	0,00	4010	10.301.0007	2.049	61	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
4141	30/06/2022	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	4011	10.301.0007	2.049	61	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
4142	30/06/2022	4.331,33	0,00	4.331,33	4.331,33	4013	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
4143	30/06/2022	34.434,18	0,00	34.434,18	0,00	4020	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
4144	30/06/2022	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	4019	10.302.0007	2.054	23	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
4145	30/06/2022	12.311,72	0,00	12.311,72	0,00	4018	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2022 até 31/10/2022

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA												
Órgão: 15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
4146	30/06/2022	8.875,57	0,00	8.875,57	8.875,57	4021	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
4147	30/06/2022	2.333,22	0,00	2.333,22	0,00	4022	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
4148	30/06/2022	25.240,28	0,00	25.240,28	0,00	4023	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
4149	30/06/2022	4.738,60	0,00	4.738,60	4.738,60	4024	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
4150	30/06/2022	36.606,63	0,00	36.606,63	0,00	4026	10.302.0007	2.054	23	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
4151	30/06/2022	5.129,37	0,00	5.129,37	0,00	4027	10.302.0007	2.054	23	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
4152	30/06/2022	6.464,17	0,00	6.464,17	6.464,17	4025	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
4153	30/06/2022	56,47	0,00	56,47	56,47	4030	10.301.0007	2.049	68	3.1.90.13.02.00.00.00	6143 - INSS	15/01
4154	30/06/2022	44.985,22	0,00	44.985,22	0,00	4028	10.301.0007	2.049	68	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
4155	30/06/2022	23.508,34	0,00	23.508,34	0,00	4029	10.301.0007	2.049	68	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
4156	30/06/2022	14.731,11	0,00	14.731,11	14.731,11	4040	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
4157	30/06/2022	225,88	0,00	225,88	225,88	4052	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.13.02.00.00.00	6143 - INSS	15/01
4158	30/06/2022	637.811,38	0,00	637.811,38	0,00	4050	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
4159	30/06/2022	175.424,16	0,00	175.424,16	0,00	4051	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
4161	30/06/2022	244.237,06	0,00	244.237,06	244.237,06	4054	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
4251	07/07/2022	1.853,36	0,00	1.853,36	0,00	4116	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.44.00.00.00	8044 - EDELENE DE AMORIM	15/01
4252	07/07/2022	2.780,04	0,00	2.780,04	0,00	4115	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	8044 - EDELENE DE AMORIM	15/01
4253	07/07/2022	926,68	0,00	926,68	380,03	4114	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	8044 - EDELENE DE AMORIM	15/01
4255	07/07/2022	703,98	0,00	703,98	575,63	4146	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	9571 - ELENIRA DA SILVA	15/01
4256	07/07/2022	1.407,97	0,00	1.407,97	0,00	4148	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.44.00.00.00	9571 - ELENIRA DA SILVA	15/01
4257	07/07/2022	2.111,94	0,00	2.111,94	0,00	4147	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	9571 - ELENIRA DA SILVA	15/01
4259	07/07/2022	1.141,31	0,00	1.141,31	1.119,67	4154	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	7016 - IZABELA GENTIL DE MELLO	15/01
4260	07/07/2022	3.423,93	0,00	3.423,93	0,00	4153	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	7016 - IZABELA GENTIL DE MELLO	15/01
4261	07/07/2022	2.282,63	0,00	2.282,63	0,00	4152	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.44.00.00.00	7016 - IZABELA GENTIL DE MELLO	15/01
4263	07/07/2022	1.793,91	0,00	1.793,91	1.170,57	4155	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	6637 - JOANA DIAS MELO	15/01
4264	07/07/2022	5.381,73	0,00	5.381,73	2.065,22	4156	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	6637 - JOANA DIAS MELO	15/01
4265	07/07/2022	3.587,81	0,00	3.587,81	0,00	4157	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.44.00.00.00	6637 - JOANA DIAS MELO	15/01
4268	07/07/2022	703,75	0,00	703,75	0,00	4158	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.44.00.00.00	10083 - JULIANE RODRIGUES DA SILVA BERNARDO	15/01
4269	07/07/2022	332,70	0,00	332,70	101,59	4160	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	10083 - JULIANE RODRIGUES DA SILVA BERNARDO	15/01
4270	07/07/2022	998,09	0,00	998,09	0,00	4159	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	10083 - JULIANE RODRIGUES DA SILVA BERNARDO	15/01
4271	07/07/2022	1.707,48	0,00	1.707,48	785,99	4162	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	7904 - MAGUEDA MARIA BAUER	15/01
4272	07/07/2022	569,16	0,00	569,16	0,00	4161	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	7904 - MAGUEDA MARIA BAUER	15/01
4274	07/07/2022	2.532,59	0,00	2.532,59	0,00	4165	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.44.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS	15/01
4275	07/07/2022	1.219,66	0,00	1.219,66	672,05	4164	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS	15/01
4276	07/07/2022	3.659,00	0,00	3.659,00	0,00	4163	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS	15/01
4279	07/07/2022	671,56	0,00	671,56	665,06	4166	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	8200 - MARIA JOSE MATOS DE LIMA	15/01
4280	07/07/2022	2.014,68	0,00	2.014,68	206,26	4167	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	8200 - MARIA JOSE MATOS DE LIMA	15/01
4281	07/07/2022	1.707,48	0,00	1.707,48	571,18	4169	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	7984 - ROSIMERE MARTINS FLORENTINO	15/01
4282	07/07/2022	569,16	0,00	569,16	0,00	4168	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	7984 - ROSIMERE MARTINS FLORENTINO	15/01
4283	07/07/2022	3.333,67	0,00	3.333,67	1.485,05	4182	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	6756 - SUSANA CAMPOS SOUTO	15/01

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2022 até 31/10/2022

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA												
Órgão: 15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
4284	07/07/2022	1.111,22	0,00	1.111,22	0,00	4183	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	6756 - SUSANA CAMPOS SOUTO	15/01
4285	07/07/2022	855,66	0,00	855,66	329,88	4184	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA	15/01
4286	07/07/2022	2.566,97	0,00	2.566,97	1.284,97	4185	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA	15/01
4287	07/07/2022	1.713,28	0,00	1.713,28	0,00	4186	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.44.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA	15/01
4288	07/07/2022	988,52	0,00	988,52	0,00	4189	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.44.00.00.00	7981 - NIVALDA MARTINS DE SOUZA	15/01
4289	07/07/2022	1.451,77	0,00	1.451,77	538,03	4188	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	7981 - NIVALDA MARTINS DE SOUZA	15/01
4290	07/07/2022	483,92	0,00	483,92	0,00	4187	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	7981 - NIVALDA MARTINS DE SOUZA	15/01
4291	07/07/2022	2.960,93	0,00	2.960,93	2.057,20	4192	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	6490 - RAQUEL DELFINO	15/01
4292	07/07/2022	8.882,81	0,00	8.882,81	0,00	4191	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	6490 - RAQUEL DELFINO	15/01
4293	07/07/2022	6.227,33	0,00	6.227,33	0,00	4190	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.44.00.00.00	6490 - RAQUEL DELFINO	15/01
4294	07/07/2022	2.684,74	0,00	2.684,74	0,00	4195	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.44.00.00.00	6491 - SANDRA MARA LEAL	15/01
4295	07/07/2022	3.789,59	0,00	3.789,59	0,00	4194	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	6491 - SANDRA MARA LEAL	15/01
4296	07/07/2022	904,97	0,00	904,97	607,77	4193	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	6491 - SANDRA MARA LEAL	15/01
4297	07/07/2022	1.747,89	0,00	1.747,89	0,00	4196	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.44.00.00.00	6849 - TATIANA GONCALVES RODRIGUES	15/01
4298	07/07/2022	873,94	0,00	873,94	328,49	4197	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	6849 - TATIANA GONCALVES RODRIGUES	15/01
4299	07/07/2022	2.621,84	0,00	2.621,84	0,00	4198	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	6849 - TATIANA GONCALVES RODRIGUES	15/01
4348	08/07/2022	359.711,66	0,00	359.711,66	0,00	4298	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.13.02.00.00.00	6143 - INSS	15/01
4349	08/07/2022	123.366,42	0,00	123.366,42	0,00	4299	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.13.01.00.00.00	10467 - F.G.T.S	15/01
4353	08/07/2022	44,96	0,00	44,96	44,96	4300	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	10527 - MARIANA JAEGER FONSECA	15/01
4404	11/07/2022	1.909,02	0,00	1.909,02	0,00	4308	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	6813 - GLICELIA CAMPOS DA ROCHA SPECK	15/01
4405	11/07/2022	9.354,07	0,00	9.354,07	2.114,15	4309	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	6813 - GLICELIA CAMPOS DA ROCHA SPECK	15/01
4406	11/07/2022	1.874,32	0,00	1.874,32	0,00	4312	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.44.00.00.00	7130 - PATRICIA TEIXEIRA VENTURELLA	15/01
4407	11/07/2022	2.811,49	0,00	2.811,49	0,00	4311	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	7130 - PATRICIA TEIXEIRA VENTURELLA	15/01
4408	11/07/2022	937,17	0,00	937,17	301,29	4310	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	7130 - PATRICIA TEIXEIRA VENTURELLA	15/01
4410	11/07/2022	504,89	0,00	504,89	152,97	4315	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	8773 - MAYARA PACHECO CORREA	15/01
4411	11/07/2022	1.514,66	0,00	1.514,66	0,00	4314	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	8773 - MAYARA PACHECO CORREA	15/01
4412	11/07/2022	1.009,79	0,00	1.009,79	0,00	4313	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.44.00.00.00	8773 - MAYARA PACHECO CORREA	15/01
4955	27/07/2022	3.255,77	0,00	3.255,77	3.186,64	4893	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	6575 - RICARDO SILVA LEAL	15/01
4956	27/07/2022	9.767,33	0,00	9.767,33	619,59	4894	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	6575 - RICARDO SILVA LEAL	15/01
4957	27/07/2022	2.497,73	0,00	2.497,73	0,00	4895	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	6575 - RICARDO SILVA LEAL	15/01
4958	27/07/2022	7.493,20	0,00	7.493,20	0,00	4896	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	6575 - RICARDO SILVA LEAL	15/01
4994	28/07/2022	2.232,08	0,00	2.232,08	386,02	4899	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
4996	28/07/2022	5.484,60	0,00	5.484,60	603,66	4897	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
4997	28/07/2022	2.553,65	0,00	2.553,65	0,00	4898	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
4998	28/07/2022	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	4901	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	9445 - HELENA MARQUES	15/01
5034	28/07/2022	279.821,35	0,00	279.821,35	0,00	4922	10.301.0007	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
5035	28/07/2022	5.357,04	0,00	5.357,04	0,00	4923	10.301.0007	2.049	6	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
5038	28/07/2022	75.252,06	0,00	75.252,06	75.252,06	4957	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
5069	28/07/2022	273.771,43	0,00	273.771,43	0,00	4959	10.301.0007	2.049	8	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
5070	28/07/2022	30.009,36	0,00	30.009,36	0,00	4960	10.301.0007	2.049	8	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2022 até 31/10/2022

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA												
Órgão: 15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
5072	28/07/2022	92.908,36	0,00	92.908,36	92.908,36	4962	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
5074	28/07/2022	2.724,28	0,00	2.724,28	0,00	4967	10.305.0007	2.052	42	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
5075	28/07/2022	5.293,10	0,00	5.293,10	0,00	4966	10.305.0007	2.052	42	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
5076	28/07/2022	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	4965	10.305.0007	2.052	43	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
5078	28/07/2022	4.725,60	0,00	4.725,60	4.725,60	4970	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
5079	28/07/2022	18.714,06	0,00	18.714,06	0,00	4971	10.301.0007	2.049	61	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
5080	28/07/2022	509,04	0,00	509,04	0,00	4972	10.301.0007	2.049	61	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
5083	28/07/2022	2.623,88	0,00	2.623,88	2.623,88	4974	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
5100	28/07/2022	45.247,50	0,00	45.247,50	0,00	4975	10.301.0007	2.049	68	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
5101	28/07/2022	24.727,76	0,00	24.727,76	0,00	4976	10.301.0007	2.049	68	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
5102	28/07/2022	56,47	0,00	56,47	56,47	4977	10.301.0007	2.049	68	3.1.90.13.02.00.00.00	6143 - INSS	15/01
5103	28/07/2022	14.808,19	0,00	14.808,19	14.808,19	4978	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
5120	28/07/2022	16.288,23	0,00	16.288,23	0,00	4979	10.302.0007	2.054	23	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
5121	28/07/2022	4.654,66	0,00	4.654,66	0,00	4980	10.302.0007	2.054	23	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
5122	28/07/2022	6.134,37	0,00	6.134,37	6.134,37	4981	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
5130	28/07/2022	9.917,91	0,00	9.917,91	0,00	4983	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
5131	28/07/2022	6.041,84	0,00	6.041,84	0,00	4984	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
5132	28/07/2022	13.125,00	0,00	13.125,00	0,00	4982	10.302.0007	2.054	23	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
5133	28/07/2022	8.044,54	0,00	8.044,54	8.044,54	4985	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
5134	28/07/2022	19.928,04	0,00	19.928,04	0,00	4986	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
5135	28/07/2022	2.410,99	0,00	2.410,99	0,00	4987	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
5136	28/07/2022	5.050,84	0,00	5.050,84	5.050,84	4988	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
5137	28/07/2022	39,53	0,00	39,53	39,53	4991	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.13.02.00.00.00	6143 - INSS	15/01
5138	28/07/2022	58.120,75	0,00	58.120,75	0,00	4989	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
5139	28/07/2022	4.833,47	0,00	4.833,47	0,00	4990	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
5140	28/07/2022	12.174,97	0,00	12.174,97	12.174,97	4992	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
5141	28/07/2022	207,06	0,00	207,06	207,06	4996	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.13.02.00.00.00	6143 - INSS	15/01
5142	28/07/2022	445.564,35	0,00	445.564,35	0,00	4993	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
5143	28/07/2022	159.006,17	0,00	159.006,17	0,00	4994	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
5145	28/07/2022	219.858,62	0,00	219.858,62	219.858,62	4997	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
5146	28/07/2022	5.692,90	0,00	5.692,90	0,00	4999	10.304.0007	2.053	38	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
5147	28/07/2022	56,47	0,00	56,47	56,47	5000	10.304.0007	2.053	38	3.1.90.13.02.00.00.00	6143 - INSS	15/01
5148	28/07/2022	44.366,96	0,00	44.366,96	0,00	4998	10.304.0007	2.053	38	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
5150	28/07/2022	20.914,08	0,00	20.914,08	20.914,08	5002	10.304.0007	2.053	38	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
5191	02/08/2022	382,35	0,00	382,35	382,35	3826	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	9714 - ANA PAULA DA SILVA RUBINO	15/01
5269	05/08/2022	144.832,85	0,00	144.832,85	0,00	5146	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.13.01.00.00.00	10467 - F.G.T.S	15/01
5270	05/08/2022	420.004,39	0,00	420.004,39	0,00	5147	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.13.02.00.00.00	6143 - INSS	15/01
5393	10/08/2022	4.696,15	0,00	4.696,15	204,41	5210	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA	15/01
5394	10/08/2022	2.957,67	0,00	2.957,67	0,00	5211	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.94.99.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA	15/01
5396	10/08/2022	859,70	0,00	859,70	0,00	5212	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	7044 - DAURO TORQUATO VIEIRA FILHO	15/01

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2022 até 31/10/2022

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA												
Órgão: 15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
5397	10/08/2022	2.579,10	0,00	2.579,10	1.401,79	5213	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	7044 - DAURO TORQUATO VIEIRA FILHO	15/01
5434	10/08/2022	4.335,94	0,00	4.335,94	1.040,09	5218	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.44.00.00.00	6140 - HUMBERTO LUIZ MIRANDA JUNIOR	15/01
5435	10/08/2022	5.622,51	0,00	5.622,51	0,00	5216	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	6140 - HUMBERTO LUIZ MIRANDA JUNIOR	15/01
5436	10/08/2022	1.874,17	0,00	1.874,17	0,00	5217	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	6140 - HUMBERTO LUIZ MIRANDA JUNIOR	15/01
5437	10/08/2022	1.213,20	0,00	1.213,20	501,02	5226	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	8742 - KARYNE PULITA	15/01
5438	10/08/2022	3.639,60	0,00	3.639,60	0,00	5227	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	8742 - KARYNE PULITA	15/01
5439	10/08/2022	813,05	0,00	813,05	338,26	5229	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	8769 - MARCIA REGINA LOPES	15/01
5440	10/08/2022	2.439,15	0,00	2.439,15	0,00	5228	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	8769 - MARCIA REGINA LOPES	15/01
5441	10/08/2022	2.281,09	0,00	2.281,09	1.395,23	5230	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	8968 - MARTA FLORES RIST	15/01
5442	10/08/2022	6.843,28	0,00	6.843,28	0,00	5231	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	8968 - MARTA FLORES RIST	15/01
5468	10/08/2022	242,35	0,00	242,35	67,74	5233	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	10603 - EMANUELA ANTONIO CANTO	15/01
5469	10/08/2022	2.630,89	0,00	2.630,89	0,00	5232	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.94.99.00.00.00	10603 - EMANUELA ANTONIO CANTO	15/01
5470	10/08/2022	7.656,53	0,00	7.656,53	1.173,88	5235	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.94.99.00.00.00	10604 - JAIME RIBEIRO FREITAS	15/01
5471	10/08/2022	694,64	0,00	694,64	0,00	5234	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	10604 - JAIME RIBEIRO FREITAS	15/01
5472	10/08/2022	7,78	0,00	7,78	1,09	5236	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
5473	10/08/2022	5.024,74	0,00	5.024,74	0,00	5237	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
5474	10/08/2022	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	5238	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
5475	10/08/2022	1.366,73	0,00	1.366,73	355,08	5239	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
5603	18/08/2022	11.342,37	0,00	11.342,37	0,00	5413	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	8765 - FABIO SILVEIRA DE SOUZA	15/01
5604	18/08/2022	3.780,79	0,00	3.780,79	3.123,44	5412	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	8765 - FABIO SILVEIRA DE SOUZA	15/01
5605	18/08/2022	1.951,39	0,00	1.951,39	1.189,35	5415	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	9485 - FILLIPE FERREIRA	15/01
5606	18/08/2022	5.854,18	0,00	5.854,18	833,81	5414	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	9485 - FILLIPE FERREIRA	15/01
5607	18/08/2022	3.796,59	0,00	3.796,59	1.751,30	5417	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	10033 - NIDIA MARIA MACHADO MITTMANN	15/01
5608	18/08/2022	1.265,53	0,00	1.265,53	0,00	5416	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	10033 - NIDIA MARIA MACHADO MITTMANN	15/01
5609	18/08/2022	3.202,01	0,00	3.202,01	0,00	5418	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	6055 - ONDINA DE SOUZA LUIZ	15/01
5610	18/08/2022	1.067,34	0,00	1.067,34	469,90	5419	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	6055 - ONDINA DE SOUZA LUIZ	15/01
5612	18/08/2022	1.242,39	0,00	1.242,39	462,38	5420	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	9030 - BRIGITTE CHRISTINE FUHRMANN	15/01
5613	18/08/2022	3.727,20	0,00	3.727,20	0,00	5421	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	9030 - BRIGITTE CHRISTINE FUHRMANN	15/01
5614	18/08/2022	1.702,72	0,00	1.702,72	670,07	5422	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	8260 - DIANNE SANTOS GOULART	15/01
5615	18/08/2022	5.108,18	0,00	5.108,18	0,00	5423	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	8260 - DIANNE SANTOS GOULART	15/01
5616	18/08/2022	818,10	0,00	818,10	593,15	5425	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	9237 - ROSALBA GONÇALVES	15/01
5617	18/08/2022	2.454,30	0,00	2.454,30	0,00	5424	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	9237 - ROSALBA GONÇALVES	15/01
5618	18/08/2022	1.427,47	0,00	1.427,47	0,00	5426	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.94.99.00.00.00	10639 - CILEA MENDES MARQUES	15/01
5619	18/08/2022	2.247,25	0,00	2.247,25	215,96	5427	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	10639 - CILEA MENDES MARQUES	15/01
5620	18/08/2022	1.365,12	0,00	1.365,12	0,00	5429	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.94.99.00.00.00	10640 - CINTIA DE SOUZA QUERINO DALBOSCO	15/01
5621	18/08/2022	586,49	0,00	586,49	110,79	5428	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	10640 - CINTIA DE SOUZA QUERINO DALBOSCO	15/01
5622	18/08/2022	41,65	0,00	41,65	15,61	5431	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	10641 - LOURIVAL ANICETO JUNIOR	15/01
5623	18/08/2022	1,88	0,00	1,88	1,88	5432	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.13.02.00.00.00	6143 - INSS	15/01
5625	18/08/2022	277,65	0,00	277,65	0,00	5430	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.94.99.00.00.00	10641 - LOURIVAL ANICETO JUNIOR	15/01
5644	22/08/2022	499,36	0,00	499,36	0,00	5485	10.301.0007	2.049	68	3.1.90.11.01.00.00.00	10498 - ONDINA VIEIRA DA ROSA	15/01

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2022 até 31/10/2022

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA												
Órgão: 15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
5645	22/08/2022	1.595,75	0,00	1.595,75	0,00	5486	10.301.0007	2.049	68	3.1.90.94.99.00.00.00	10498 - ONDINA VIEIRA DA ROSA	15/01
5647	22/08/2022	40,48	0,00	40,48	40,48	5487	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	10498 - ONDINA VIEIRA DA ROSA	15/01
5746	26/08/2022	2.666,40	0,00	2.666,40	1.013,50	5497	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	8771 - ANA HELOISA FERNANDES DA SILVA	15/01
5747	26/08/2022	888,80	0,00	888,80	0,00	5496	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	8771 - ANA HELOISA FERNANDES DA SILVA	15/01
5748	26/08/2022	3.960,23	0,00	3.960,23	3.907,01	5498	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	9649 - ANDRE DE MATOS PACHECO	15/01
5749	26/08/2022	1.320,08	0,00	1.320,08	600,00	5499	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	9649 - ANDRE DE MATOS PACHECO	15/01
5750	26/08/2022	2.634,04	0,00	2.634,04	0,00	5500	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.44.00.00.00	9649 - ANDRE DE MATOS PACHECO	15/01
5751	26/08/2022	808,00	0,00	808,00	335,83	5501	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	9178 - RITA DE CASSIA SANTOS FERREIRA	15/01
5752	26/08/2022	2.424,00	0,00	2.424,00	0,00	5502	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	9178 - RITA DE CASSIA SANTOS FERREIRA	15/01
5753	26/08/2022	2.439,15	0,00	2.439,15	922,80	5503	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	10652 - MAIZA FERREIRA SA SILVEIRA	15/01
5754	26/08/2022	813,05	0,00	813,05	0,00	5504	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	10652 - MAIZA FERREIRA SA SILVEIRA	15/01
5755	26/08/2022	1.062,98	0,00	1.062,98	368,20	5505	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	10653 - PALOMA DO NASCIMENTO JOAQUIM	15/01
5756	26/08/2022	3.188,97	0,00	3.188,97	0,00	5506	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	10653 - PALOMA DO NASCIMENTO JOAQUIM	15/01
5772	30/08/2022	6.006,67	0,00	6.006,67	0,00	5662	10.301.0007	2.049	6	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
5773	30/08/2022	175.439,09	0,00	175.439,09	0,00	5663	10.301.0007	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
5777	30/08/2022	54.974,51	0,00	54.974,51	54.974,51	5666	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
5779	30/08/2022	310.296,97	0,00	310.296,97	0,00	5667	10.301.0007	2.049	8	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
5780	30/08/2022	30.157,06	0,00	30.157,06	0,00	5668	10.301.0007	2.049	74	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
5781	30/08/2022	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	5669	10.301.0007	2.049	63	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
5783	30/08/2022	102.956,07	0,00	102.956,07	102.956,07	5672	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
5784	30/08/2022	17.228,55	0,00	17.228,55	0,00	5680	10.305.0007	2.052	43	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
5785	30/08/2022	1.958,24	0,00	1.958,24	0,00	5681	10.305.0007	2.052	43	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
5787	30/08/2022	3.969,60	0,00	3.969,60	3.969,60	5683	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
5788	30/08/2022	23.154,44	0,00	23.154,44	0,00	5684	10.301.0007	2.049	61	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
5789	30/08/2022	1.097,87	0,00	1.097,87	0,00	5685	10.301.0007	2.049	61	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
5791	30/08/2022	3.857,44	0,00	3.857,44	3.857,44	5687	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
5823	30/08/2022	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	5709	10.301.0007	2.049	63	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
5839	30/08/2022	15.224,03	0,00	15.224,03	15.224,03	5712	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
5852	30/08/2022	13.125,00	0,00	13.125,00	0,00	5755	10.302.0007	2.054	23	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
5853	30/08/2022	3.489,84	0,00	3.489,84	0,00	5756	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
5854	30/08/2022	11.705,06	0,00	11.705,06	0,00	5757	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
5855	30/08/2022	8.393,01	0,00	8.393,01	8.393,01	5758	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
5873	30/08/2022	5.395,91	0,00	5.395,91	5.395,91	5761	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
5876	30/08/2022	14.693,33	0,00	14.693,33	0,00	5762	10.302.0007	2.054	23	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
5877	30/08/2022	4.759,99	0,00	4.759,99	0,00	5763	10.302.0007	2.054	23	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
5878	30/08/2022	7.350,72	0,00	7.350,72	7.350,72	5765	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
5879	30/08/2022	112,94	0,00	112,94	112,94	5769	10.301.0007	2.049	75	3.1.90.13.02.00.00.00	6143 - INSS	15/01
5880	30/08/2022	12.311,48	0,00	12.311,48	12.311,48	5767	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
5881	30/08/2022	357,64	0,00	357,64	357,64	5773	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.13.02.00.00.00	6143 - INSS	15/01
5882	30/08/2022	436.452,46	0,00	436.452,46	0,00	5771	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2022 até 31/10/2022

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA												
Órgão: 15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
5883	30/08/2022	153.805,93	0,00	153.805,93	0,00	5772	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
5885	30/08/2022	229.900,32	0,00	229.900,32	229.900,32	5775	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
5886	30/08/2022	41.155,56	0,00	41.155,56	0,00	5776	10.304.0007	2.053	38	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
5887	30/08/2022	5.685,73	0,00	5.685,73	0,00	5777	10.304.0007	2.053	38	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
5889	30/08/2022	19.184,90	0,00	19.184,90	19.184,90	5779	10.304.0007	2.053	38	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
5890	30/08/2022	42.749,33	0,00	42.749,33	0,00	5770	10.301.0007	2.049	75	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
5891	30/08/2022	20.818,50	0,00	20.818,50	0,00	5768	10.301.0007	2.049	75	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
5892	30/08/2022	1.197,15	0,00	1.197,15	127,11	5781	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	10656 - THANIE XAVIER OURIQUES	15/01
5893	30/08/2022	666,20	0,00	666,20	0,00	5780	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.94.99.00.00.00	10656 - THANIE XAVIER OURIQUES	15/01
5909	01/09/2022	135.031,03	0,00	135.031,03	0,00	5782	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.13.01.00.00.00	10467 - F.G.T.S	15/01
5910	01/09/2022	408.846,27	0,00	408.846,27	0,00	5783	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.13.02.00.00.00	6143 - INSS	15/01
5911	01/09/2022	2.092,17	0,00	2.092,17	446,90	5786	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.44.00.00.00	8306 - NEIVA MARIA SKOREK	15/01
5912	01/09/2022	3.138,26	0,00	3.138,26	1.650,72	5785	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	8306 - NEIVA MARIA SKOREK	15/01
5913	01/09/2022	1.046,08	0,00	1.046,08	0,00	5784	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	8306 - NEIVA MARIA SKOREK	15/01
5914	01/09/2022	1.434,72	0,00	1.434,72	1.200,31	5787	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	6523 - MARILIA MENDONÇA	15/01
5915	01/09/2022	6.711,94	0,00	6.711,94	0,00	5788	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	6523 - MARILIA MENDONÇA	15/01
5916	01/09/2022	4.474,63	0,00	4.474,63	0,00	5789	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.44.00.00.00	6523 - MARILIA MENDONÇA	15/01
5917	01/09/2022	2.783,08	0,00	2.783,08	0,00	5792	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.44.00.00.00	9264 - MARIANA PIRES DE SOUZA	15/01
5918	01/09/2022	1.391,54	0,00	1.391,54	0,00	5791	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	9264 - MARIANA PIRES DE SOUZA	15/01
5919	01/09/2022	4.174,62	0,00	4.174,62	3.084,22	5790	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	9264 - MARIANA PIRES DE SOUZA	15/01
5920	01/09/2022	2.372,01	0,00	2.372,01	0,00	5795	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS	15/01
5921	01/09/2022	642,95	0,00	642,95	303,02	5794	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS	15/01
5922	01/09/2022	1.609,75	0,00	1.609,75	0,00	5793	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.44.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS	15/01
5923	01/09/2022	2.503,44	0,00	2.503,44	0,00	5796	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	7993 - VALQUIRIA DIAS FELICIANO	15/01
5924	01/09/2022	834,48	0,00	834,48	334,32	5797	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	7993 - VALQUIRIA DIAS FELICIANO	15/01
5925	01/09/2022	898,30	0,00	898,30	360,85	5799	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	9754 - ROSANA MACHADO LEOPOLDO	15/01
5926	01/09/2022	2.694,92	0,00	2.694,92	0,00	5798	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	9754 - ROSANA MACHADO LEOPOLDO	15/01
5931	01/09/2022	4.500,69	0,00	4.500,69	0,00	5801	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	7779 - MARIA DE LOURDES BARCELOS	15/01
5932	01/09/2022	1.500,23	0,00	1.500,23	678,99	5800	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	7779 - MARIA DE LOURDES BARCELOS	15/01
5933	01/09/2022	4.494,07	0,00	4.494,07	0,00	5802	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	7817 - CLEVERSON SCHMELZER	15/01
5934	01/09/2022	1.498,02	0,00	1.498,02	962,54	5803	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	7817 - CLEVERSON SCHMELZER	15/01
5936	01/09/2022	2.886,17	0,00	2.886,17	2.006,71	5805	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	6139 - MARCOS SIDNEI BRANDEMBURG	15/01
5937	01/09/2022	8.658,51	0,00	8.658,51	0,00	5804	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	6139 - MARCOS SIDNEI BRANDEMBURG	15/01
5939	01/09/2022	2.425,44	0,00	2.425,44	1.578,74	5806	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	6023 - MARCELO MENEZES MOURE	15/01
5940	01/09/2022	7.276,34	0,00	7.276,34	5.466,44	5807	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	6023 - MARCELO MENEZES MOURE	15/01
5941	01/09/2022	4.899,35	0,00	4.899,35	4,00	5808	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.44.00.00.00	6023 - MARCELO MENEZES MOURE	15/01
5942	01/09/2022	2.703,68	0,00	2.703,68	851,86	5810	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	8535 - DANIEL DA SILVEIRA VALÉRIO	15/01
5943	01/09/2022	901,22	0,00	901,22	657,72	5809	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	8535 - DANIEL DA SILVEIRA VALÉRIO	15/01
5945	01/09/2022	883,72	0,00	883,72	0,00	5812	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	6734 - DALILA PACHECO AMARO	15/01
5946	01/09/2022	2.651,15	0,00	2.651,15	1.242,27	5811	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	6734 - DALILA PACHECO AMARO	15/01

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2022 até 31/10/2022

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA												
Órgão: 15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
6006	01/09/2022	1.353,10	0,00	1.353,10	848,03	5813	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	6928 - JOEL ARDUINO CUSTODIO	15/01
6007	01/09/2022	4.059,31	0,00	4.059,31	700,00	5814	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	6928 - JOEL ARDUINO CUSTODIO	15/01
6008	01/09/2022	2.784,49	0,00	2.784,49	0,00	5815	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.44.00.00.00	6928 - JOEL ARDUINO CUSTODIO	15/01
6009	01/09/2022	1.398,28	0,00	1.398,28	0,00	5818	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	10490 - CHRISTIANE FERREIRA PEREIRA	15/01
6010	01/09/2022	4.194,84	0,00	4.194,84	1.798,12	5817	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	10490 - CHRISTIANE FERREIRA PEREIRA	15/01
6011	01/09/2022	2.796,53	0,00	2.796,53	0,00	5816	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.44.00.00.00	10490 - CHRISTIANE FERREIRA PEREIRA	15/01
6012	01/09/2022	712,94	0,00	712,94	682,06	5819	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	9107 - CARLOS ALEXANDRE DA SILVA	15/01
6013	01/09/2022	3.213,48	0,00	3.213,48	1.103,14	5820	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	9107 - CARLOS ALEXANDRE DA SILVA	15/01
6014	01/09/2022	2.151,92	0,00	2.151,92	0,00	5821	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.44.00.00.00	9107 - CARLOS ALEXANDRE DA SILVA	15/01
6042	05/09/2022	2.650,79	0,00	2.650,79	1.047,39	5922	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	7757 - IRENI JOSE OURIQUES DO NASCIMENTO	15/01
6043	05/09/2022	883,60	0,00	883,60	0,00	5921	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	7757 - IRENI JOSE OURIQUES DO NASCIMENTO	15/01
6044	05/09/2022	2.484,60	0,00	2.484,60	824,23	5923	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	7978 - MARCIA OTAVIO PADILHA LUIZ	15/01
6045	05/09/2022	828,20	0,00	828,20	0,00	5924	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	7978 - MARCIA OTAVIO PADILHA LUIZ	15/01
6046	05/09/2022	2.424,00	0,00	2.424,00	0,00	5926	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	7989 - TERESINHA RODRIGUES KALESKI CARDOSO SCHEREDER	15/01
6047	05/09/2022	808,00	0,00	808,00	738,63	5925	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	7989 - TERESINHA RODRIGUES KALESKI CARDOSO SCHEREDER	15/01
6048	05/09/2022	963,02	963,02	0,00	817,97	5928	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	9749 - THIAGO DA SILVA	15/01
6049	05/09/2022	2.889,06	0,00	2.889,06	0,00	5927	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	9749 - THIAGO DA SILVA	15/01
6050	05/09/2022	963,02	0,00	963,02	817,99	5928	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	9749 - THIAGO DA SILVA	15/01
6063	06/09/2022	381,08	0,00	381,08	116,33	5935	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	10662 - ARTHUR ARLINDO CARDOSO CARMELIO	15/01
6064	06/09/2022	1.992,80	0,00	1.992,80	0,00	5936	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.94.99.00.00.00	10662 - ARTHUR ARLINDO CARDOSO CARMELIO	15/01
6065	06/09/2022	691,80	0,00	691,80	51,51	5938	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	10663 - CLAUDIA DE JESUS FERREIRA MAY	15/01
6066	06/09/2022	808,00	0,00	808,00	0,00	5937	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.94.99.00.00.00	10663 - CLAUDIA DE JESUS FERREIRA MAY	15/01
6389	15/09/2022	489,80	0,00	489,80	36,36	6108	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	10667 - CARLA CRISTINA AGUIRRE RODRIGUES	15/01
6390	15/09/2022	538,67	0,00	538,67	0,00	6109	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.94.99.00.00.00	10667 - CARLA CRISTINA AGUIRRE RODRIGUES	15/01
6438	19/09/2022	1.218,08	0,00	1.218,08	147,94	6112	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
6439	19/09/2022	939,30	0,00	939,30	0,00	6113	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
6441	19/09/2022	2.229,82	0,00	2.229,82	473,37	6115	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
6442	19/09/2022	301,69	0,00	301,69	45,25	6116	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
6443	19/09/2022	4.486,05	0,00	4.486,05	706,63	6117	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
6444	19/09/2022	220,11	0,00	220,11	0,00	6118	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
6446	19/09/2022	386,41	0,00	386,41	57,96	6120	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
6447	19/09/2022	6.520,07	0,00	6.520,07	1.661,73	6121	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
6460	21/09/2022	369,66	0,00	369,66	110,89	6252	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	10393 - ANGELITA QUERINO SILVA	15/01
6461	21/09/2022	1.108,98	0,00	1.108,98	0,00	6253	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	10393 - ANGELITA QUERINO SILVA	15/01
6462	21/09/2022	783,20	0,00	783,20	0,00	6254	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.44.00.00.00	10393 - ANGELITA QUERINO SILVA	15/01
6463	21/09/2022	5.084,26	0,00	5.084,26	0,00	6256	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	9276 - CESAR DE SOUZA E SILVA	15/01
6464	21/09/2022	1.694,76	0,00	1.694,76	1.069,52	6255	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	9276 - CESAR DE SOUZA E SILVA	15/01
6465	21/09/2022	2.222,40	0,00	2.222,40	1.393,56	6258	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	6529 - CLELIA KATIA BARCELOS	15/01
6466	21/09/2022	6.667,21	0,00	6.667,21	0,00	6257	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	6529 - CLELIA KATIA BARCELOS	15/01
6467	21/09/2022	1.800,23	0,00	1.800,23	0,00	6285	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.44.00.00.00	8724 - MARILENE GARCIA	15/01

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2022 até 31/10/2022

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA												
Órgão: 15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
6468	21/09/2022	2.654,55	0,00	2.654,55	1.907,33	6284	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	8724 - MARILENE GARCIA	15/01
6469	21/09/2022	884,85	0,00	884,85	850,67	6283	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	8724 - MARILENE GARCIA	15/01
6470	21/09/2022	1.000,50	0,00	1.000,50	407,19	6286	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	6055 - ONDINA DE SOUZA LUIZ	15/01
6471	21/09/2022	3.001,50	0,00	3.001,50	0,00	6287	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	6055 - ONDINA DE SOUZA LUIZ	15/01
6479	22/09/2022	808,00	0,00	808,00	750,61	6291	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	8928 - MARLENE ROSA PEREIRA	15/01
6480	22/09/2022	2.424,00	0,00	2.424,00	0,00	6292	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	8928 - MARLENE ROSA PEREIRA	15/01
6481	22/09/2022	3.462,28	0,00	3.462,28	656,43	6293	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	6541 - NILDA HENRIQUE	15/01
6482	22/09/2022	1.154,09	0,00	1.154,09	508,67	6294	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	6541 - NILDA HENRIQUE	15/01
6486	22/09/2022	6.539,75	0,00	6.539,75	0,00	6296	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.94.99.00.00.00	9281 - LUCENIRA RAMILDES DO NASCIMENTO	15/01
6487	22/09/2022	3.619,22	933,78	2.685,44	280,36	6295	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	9281 - LUCENIRA RAMILDES DO NASCIMENTO	15/01
6489	22/09/2022	5.798,63	0,00	5.798,63	0,00	6297	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.94.99.00.00.00	10674 - LOHANY DE SOUZA COSTA	15/01
6490	22/09/2022	2.342,56	0,00	2.342,56	263,54	6298	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	10674 - LOHANY DE SOUZA COSTA	15/01
6492	22/09/2022	20.823,20	0,00	20.823,20	2.855,98	6300	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.94.99.00.00.00	10227 - RAFHAEL POSSER FUMAGALI	15/01
6493	22/09/2022	8.969,49	0,00	8.969,49	0,00	6299	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	10227 - RAFHAEL POSSER FUMAGALI	15/01
6754	29/09/2022	5.114,64	0,00	5.114,64	0,00	6514	10.301.0007	2.049	6	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
6755	29/09/2022	168.649,74	0,00	168.649,74	0,00	6513	10.301.0007	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
6756	29/09/2022	52.845,94	0,00	52.845,94	52.845,94	6519	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
6795	29/09/2022	24.388,25	0,00	24.388,25	0,00	6520	10.301.0007	2.049	8	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
6797	29/09/2022	41.002,83	0,00	41.002,83	0,00	6523	10.301.0007	2.049	74	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
6798	29/09/2022	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	6522	10.301.0007	2.049	63	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
6800	29/09/2022	47.432,32	0,00	47.432,32	0,00	6524	10.301.0007	2.049	75	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
6801	29/09/2022	117.922,21	0,00	117.922,21	117.922,21	6526	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
6803	29/09/2022	19.170,82	0,00	19.170,82	0,00	6527	10.301.0007	2.049	61	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
6804	29/09/2022	1.021,51	0,00	1.021,51	0,00	6528	10.301.0007	2.049	61	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
6805	29/09/2022	2.054,00	0,00	2.054,00	2.054,00	6530	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
6806	29/09/2022	4.751,88	0,00	4.751,88	0,00	6532	10.302.0007	2.054	23	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
6807	29/09/2022	16.504,41	0,00	16.504,41	0,00	6531	10.302.0007	2.054	23	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
6808	29/09/2022	7.668,03	0,00	7.668,03	7.668,03	6533	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
6809	29/09/2022	13.125,00	0,00	13.125,00	0,00	6534	10.302.0007	2.054	23	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
6810	29/09/2022	3.025,40	0,00	3.025,40	0,00	6535	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
6811	29/09/2022	12.429,48	0,00	12.429,48	0,00	6536	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
6812	29/09/2022	11.047,12	0,00	11.047,12	11.047,12	6537	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
6813	29/09/2022	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	6538	10.301.0007	2.049	63	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
6818	29/09/2022	12.006,10	0,00	12.006,10	12.006,10	6543	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
6821	29/09/2022	6.270,38	0,00	6.270,38	6.270,38	6546	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
6861	30/09/2022	10.126,91	0,00	10.126,91	0,00	6547	10.301.0007	2.049	75	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
6862	30/09/2022	3.182,80	0,00	3.182,80	0,00	6548	10.301.0007	2.049	74	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
6863	30/09/2022	20.155,50	0,00	20.155,50	0,00	6549	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
6864	30/09/2022	19.609,28	0,00	19.609,28	0,00	6550	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
6865	30/09/2022	56,47	0,00	56,47	56,47	6551	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.13.02.00.00.00	6143 - INSS	15/01

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2022 até 31/10/2022

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA												
Órgão: 15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
6867	30/09/2022	10.261,68	0,00	10.261,68	10.261,68	6552	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
6873	30/09/2022	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	6553	10.305.0007	2.052	43	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
6874	30/09/2022	9.459,76	0,00	9.459,76	0,00	6554	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
6875	30/09/2022	2.039,61	0,00	2.039,61	0,00	6555	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
6877	30/09/2022	4.502,77	0,00	4.502,77	4.502,77	6557	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
6879	30/09/2022	43.857,29	0,00	43.857,29	0,00	6558	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
6880	30/09/2022	6.502,03	0,00	6.502,03	0,00	6559	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
6883	30/09/2022	22.161,06	0,00	22.161,06	22.161,06	6560	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
6911	30/09/2022	470.095,91	0,00	470.095,91	0,00	6562	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
6912	30/09/2022	191.035,39	0,00	191.035,39	0,00	6563	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
6913	30/09/2022	425,41	0,00	425,41	425,41	6564	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.13.02.00.00.00	6143 - INSS	15/01
6914	30/09/2022	262.734,57	0,00	262.734,57	262.734,57	6566	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
6930	03/10/2022	436.162,71	0,00	436.162,71	0,00	6592	10.301.0007	2.049	52	3.1.90.13.02.00.00.00	6143 - INSS	15/01
6931	03/10/2022	142.244,58	0,10	142.244,48	0,00	6593	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.13.01.00.00.00	10467 - F.G.T.S	15/01
7033	07/10/2022	1.824,74	0,00	1.824,74	1.824,74	6648	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
7038	10/10/2022	193,54	0,00	193,54	0,00	6689	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
7039	10/10/2022	9.349,09	0,00	9.349,09	2.357,66	6690	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
7041	10/10/2022	312,84	0,00	312,84	59,73	6691	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
7042	10/10/2022	98,98	0,00	98,98	0,00	6692	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
7043	10/10/2022	4.278,04	0,00	4.278,04	1.606,93	6694	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	7686 - RAFAEL MELLO DA SILVA	15/01
7044	10/10/2022	1.426,01	0,00	1.426,01	0,00	6693	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	7686 - RAFAEL MELLO DA SILVA	15/01
7045	10/10/2022	956,96	0,00	956,96	408,92	6696	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	10732 - ELIZABETH BOHORA JUSTINO	15/01
7047	10/10/2022	2.870,90	0,00	2.870,90	0,00	6695	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	10732 - ELIZABETH BOHORA JUSTINO	15/01
7144	14/10/2022	1.479,06	0,00	1.479,06	181,80	6804	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	10466 - ROBERTA NASCIMENTO	15/01
7145	14/10/2022	3.232,00	0,00	3.232,00	0,00	6805	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.94.99.00.00.00	10466 - ROBERTA NASCIMENTO	15/01
7146	14/10/2022	5.019,16	0,00	5.019,16	0,00	6806	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.94.99.00.00.00	10746 - ALESSANDRA DE SOUSA PIRES	15/01
7147	14/10/2022	870,92	0,00	870,92	121,33	6807	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	10746 - ALESSANDRA DE SOUSA PIRES	15/01
7148	14/10/2022	1,88	0,00	1,88	1,88	6809	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.13.02.00.00.00	6143 - INSS	15/01
7149	14/10/2022	0,20	0,00	0,20	0,00	6810	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	10746 - ALESSANDRA DE SOUSA PIRES	15/01
7150	14/10/2022	587,52	0,00	587,52	0,00	6812	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.94.99.00.00.00	10745 - SAMARA SPEORIN VIEIRA	15/01
7151	14/10/2022	1.057,54	0,00	1.057,54	79,30	6811	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	10745 - SAMARA SPEORIN VIEIRA	15/01
7152	14/10/2022	2.243,57	0,00	2.243,57	254,64	6814	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	10747 - ANA PAULA CORREA	15/01
7153	14/10/2022	4.284,37	0,00	4.284,37	0,00	6813	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.94.99.00.00.00	10747 - ANA PAULA CORREA	15/01
7233	17/10/2022	497,78	0,00	497,78	37,33	6858	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	10749 - BRUNO DE SOUZA TOME	15/01
7234	17/10/2022	663,71	0,00	663,71	0,00	6859	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.94.99.00.00.00	10749 - BRUNO DE SOUZA TOME	15/01
7235	17/10/2022	453,49	0,00	453,49	34,01	6861	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	10750 - LAYS FIGUEIREDO MIRANDA	15/01
7236	17/10/2022	232,56	0,00	232,56	0,00	6860	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.94.99.00.00.00	10750 - LAYS FIGUEIREDO MIRANDA	15/01
7317	21/10/2022	808,00	0,00	808,00	773,01	6896	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	8233 - VAULANIA FERREIRA DE SOUZA	15/01
7318	21/10/2022	2.424,00	0,00	2.424,00	345,63	6897	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	8233 - VAULANIA FERREIRA DE SOUZA	15/01
7319	21/10/2022	2.465,60	0,00	2.465,60	0,00	6898	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	8210 - BALBINA CARDOSO DE MARIA	15/01

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2022 até 31/10/2022

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA												
Órgão: 15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
7320	21/10/2022	821,86	0,00	821,86	303,49	6899	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	8210 - BALBINA CARDOSO DE MARIA	15/01
7321	21/10/2022	888,80	0,00	888,80	628,67	6901	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	7813 - CARLA SIQUEIRA PORTO DA SILVA	15/01
7322	21/10/2022	2.666,40	0,00	2.666,40	0,00	6902	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	7813 - CARLA SIQUEIRA PORTO DA SILVA	15/01
7323	21/10/2022	4.685,84	0,00	4.685,84	4.538,32	6924	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	6012 - DELNI RENATO FRANZ	15/01
7324	21/10/2022	14.057,55	0,00	14.057,55	0,00	6903	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	6012 - DELNI RENATO FRANZ	15/01
7325	21/10/2022	1.378,55	0,00	1.378,55	690,51	6925	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	9121 - JANAINA CASTRO DE SOUZA	15/01
7326	21/10/2022	4.135,65	0,00	4.135,65	0,00	6926	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	9121 - JANAINA CASTRO DE SOUZA	15/01
7327	21/10/2022	2.757,11	0,00	2.757,11	0,00	6927	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.44.00.00.00	9121 - JANAINA CASTRO DE SOUZA	15/01
7328	21/10/2022	4.925,53	0,00	4.925,53	4.244,06	6939	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	10754 - FERNANDA VIEIRA DE SOUZA	15/01
7329	21/10/2022	14.776,60	0,00	14.776,60	0,00	6940	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	10754 - FERNANDA VIEIRA DE SOUZA	15/01
7330	21/10/2022	2.447,19	0,00	2.447,19	0,00	6942	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	6636 - LEANDRO ELIAS	15/01
7331	21/10/2022	1.716,25	0,00	1.716,25	0,00	6943	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.44.00.00.00	6636 - LEANDRO ELIAS	15/01
7332	21/10/2022	825,73	0,00	825,73	312,64	6941	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	6636 - LEANDRO ELIAS	15/01
7333	21/10/2022	30,00	0,00	30,00	0,00	6944	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	6636 - LEANDRO ELIAS	15/01
7334	21/10/2022	1.329,00	0,00	1.329,00	0,00	6970	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.44.00.00.00	8213 - MARILEIDE JEREMIAS SILVEIRA	15/01
7335	21/10/2022	650,93	0,00	650,93	462,96	6969	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	8213 - MARILEIDE JEREMIAS SILVEIRA	15/01
7336	21/10/2022	1.952,78	0,00	1.952,78	1.539,68	6967	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	8213 - MARILEIDE JEREMIAS SILVEIRA	15/01
7337	21/10/2022	1.097,77	0,00	1.097,77	0,00	6976	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.44.00.00.00	8219 - MELODI DE SA GESUINO	15/01
7338	21/10/2022	538,67	0,00	538,67	0,00	6977	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	8219 - MELODI DE SA GESUINO	15/01
7339	21/10/2022	1.616,00	0,00	1.616,00	912,21	6978	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	8219 - MELODI DE SA GESUINO	15/01
7340	21/10/2022	753,76	0,00	753,76	270,80	6980	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	8977 - THAYSE LOURENÇO OLIVEIRA	15/01
7341	21/10/2022	2.261,30	0,00	2.261,30	0,00	6979	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	8977 - THAYSE LOURENÇO OLIVEIRA	15/01
7431	26/10/2022	1.284,72	0,00	1.284,72	0,00	7114	10.301.0007	2.049	6	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
7433	26/10/2022	174.731,25	0,00	174.731,25	0,00	7110	10.301.0007	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
7462	26/10/2022	54.083,79	0,00	54.083,79	54.083,79	7119	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
7466	26/10/2022	475.476,11	0,00	475.476,11	0,00	7120	10.301.0007	2.049	52	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
7467	26/10/2022	146.716,70	0,00	146.716,70	0,00	7121	10.301.0007	2.049	52	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
7468	26/10/2022	479,99	0,00	479,99	479,99	7122	10.301.0007	2.049	52	3.1.90.13.02.00.00.00	6143 - INSS	15/01
7469	26/10/2022	263.971,35	0,00	263.971,35	263.971,35	7123	10.301.0007	2.049	52	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
7471	26/10/2022	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	7127	10.301.0007	2.049	63	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
7475	26/10/2022	12.404,87	0,00	12.404,87	12.404,87	7133	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
7478	26/10/2022	23.055,79	0,00	23.055,79	0,00	7134	10.301.0007	2.049	61	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
7480	26/10/2022	763,56	0,00	763,56	0,00	7136	10.301.0007	2.049	61	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
7482	26/10/2022	3.272,52	0,00	3.272,52	3.272,52	7139	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
7487	26/10/2022	8.732,42	0,00	8.732,42	0,00	7142	10.304.0007	2.053	38	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
7488	26/10/2022	40.335,02	0,00	40.335,02	0,00	7141	10.304.0007	2.053	38	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
7489	26/10/2022	27.343,34	0,00	27.343,34	27.343,34	7143	10.304.0007	2.053	38	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
7495	26/10/2022	10.246,56	0,00	10.246,56	0,00	7149	10.305.0007	2.052	43	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
7496	26/10/2022	10.484,78	0,00	10.484,78	0,00	7150	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
7498	26/10/2022	1.715,93	0,00	1.715,93	0,00	7151	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2022 até 31/10/2022

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA												
Órgão: 15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
7509	26/10/2022	4.548,10	0,00	4.548,10	4.548,10	7153	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
7510	26/10/2022	16.535,54	0,00	16.535,54	0,00	7154	10.302.0007	2.054	23	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
7511	26/10/2022	4.507,25	0,00	4.507,25	0,00	7155	10.302.0007	2.054	23	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
7512	26/10/2022	8.255,35	0,00	8.255,35	8.255,35	7156	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
7513	26/10/2022	13.125,00	0,00	13.125,00	0,00	7157	10.302.0007	2.054	23	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
7514	26/10/2022	2.876,25	0,00	2.876,25	0,00	7158	10.302.0007	2.054	22	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
7515	26/10/2022	11.799,01	0,00	11.799,01	0,00	7159	10.302.0007	2.054	22	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
7516	26/10/2022	11.210,13	13,86	11.196,27	11.196,27	7160	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
7517	26/10/2022	12.917,53	0,00	12.917,53	0,00	7161	10.301.0007	2.049	68	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
7518	26/10/2022	19.993,31	0,00	19.993,31	0,00	7162	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
7519	26/10/2022	5.721,37	0,00	5.721,37	0,00	7163	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
7520	26/10/2022	6.183,34	0,00	6.183,34	6.183,34	7164	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
7521	26/10/2022	2.009,16	0,00	2.009,16	0,00	7166	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
7522	26/10/2022	22.705,33	0,00	22.705,33	0,00	7165	10.301.0007	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
7523	26/10/2022	5.465,80	0,00	5.465,80	5.465,80	7167	10.301.0007	2.049	52	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
7534	26/10/2022	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	7172	10.301.0007	2.049	63	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
7537	26/10/2022	37.301,84	0,00	37.301,84	0,00	7171	10.301.0007	2.049	52	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
7547	26/10/2022	336.636,80	0,00	336.636,80	0,00	7170	10.301.0007	2.049	52	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
7568	26/10/2022	128.348,56	0,00	128.348,56	128.348,56	7174	10.301.0007	2.049	52	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	15/01
Total da Unidade:		25.194.694,18	49.795,38	25.144.898,80								
Total do Órgão:		25.194.694,18	49.795,38	25.144.898,80								
Total da Entidade:		25.194.694,18	49.795,38	25.144.898,80								
Entidade: 22 - SAMAE IMBITUBA												
Órgão: 40 - SAMAE IMBITUBA												
Unidade: 1 - SAMAE IMBITUBA												
9	31/01/2022	20.704,57	0,00	20.704,57	4.193,28	3	17.512.0020	2.200	2	3.1.90.11.01.00.00.00	20 - FOLHA DE PAGAMENTO	40/01
11	31/01/2022	102,35	102,35	0,00	0,00	6	17.512.0020	2.200	2	3.1.90.13.01.00.00.00	9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	40/01
12	31/01/2022	6.088,45	0,00	6.088,45	0,00	5	17.512.0020	2.200	2	3.1.90.13.02.00.00.00	19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	40/01
13	31/01/2022	2.117,74	0,00	2.117,74	0,00	6	17.512.0020	2.200	2	3.1.90.13.01.00.00.00	9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	40/01
29	18/02/2022	4.930,87	0,00	4.930,87	617,59	3	17.512.0020	2.200	2	3.1.90.11.01.00.00.00	20 - FOLHA DE PAGAMENTO	40/01
30	24/02/2022	21.876,00	0,00	21.876,00	4.515,74	3	17.512.0020	2.200	2	3.1.90.11.01.00.00.00	20 - FOLHA DE PAGAMENTO	40/01
34	01/03/2022	585,93	0,00	585,93	0,00	3	17.512.0020	2.200	2	3.1.90.11.01.00.00.00	20 - FOLHA DE PAGAMENTO	40/01
35	04/03/2022	2.258,32	0,00	2.258,32	0,00	6	17.512.0020	2.200	2	3.1.90.13.01.00.00.00	9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	40/01
36	04/03/2022	6.492,65	0,00	6.492,65	0,00	5	17.512.0020	2.200	2	3.1.90.13.02.00.00.00	19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	40/01
53	31/03/2022	21.890,00	81,00	21.809,00	5.521,94	3	17.512.0020	2.200	2	3.1.90.11.01.00.00.00	20 - FOLHA DE PAGAMENTO	40/01
55	31/03/2022	6.150,15	0,00	6.150,15	0,00	5	17.512.0020	2.200	2	3.1.90.13.02.00.00.00	19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	40/01
56	31/03/2022	2.139,19	0,00	2.139,19	0,00	6	17.512.0020	2.200	2	3.1.90.13.01.00.00.00	9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	40/01
70	25/04/2022	8.659,60	0,00	8.659,60	908,65	3	17.512.0020	2.200	2	3.1.90.11.01.00.00.00	20 - FOLHA DE PAGAMENTO	40/01
71	27/04/2022	28.858,49	0,00	28.858,49	5.881,81	3	17.512.0020	2.200	2	3.1.90.11.01.00.00.00	20 - FOLHA DE PAGAMENTO	40/01
73	27/04/2022	5.737,53	0,00	5.737,53	0,00	5	17.512.0020	2.200	2	3.1.90.13.02.00.00.00	19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	40/01

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2022 até 31/10/2022

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 22 - SAMAE IMBITUBA												
Órgão: 40 - SAMAE IMBITUBA												
Unidade: 1 - SAMAE IMBITUBA												
74	27/04/2022	1.995,67	0,00	1.995,67	0,00	6	17.512.0020	2.200	2	3.1.90.13.01.00.00.00	9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	40/01
86	12/05/2022	12.824,17	0,00	12.824,17	0,00	3	17.512.0020	2.200	2	3.1.90.11.01.00.00.00	20 - FOLHA DE PAGAMENTO	40/01
89	24/05/2022	20.953,10	0,00	20.953,10	4.576,10	3	17.512.0020	2.200	2	3.1.90.11.01.00.00.00	20 - FOLHA DE PAGAMENTO	40/01
91	24/05/2022	3.164,01	0,00	3.164,01	0,00	6	17.512.0020	2.200	2	3.1.90.13.01.00.00.00	9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	40/01
92	24/05/2022	6.147,01	0,00	6.147,01	0,00	5	17.512.0020	2.200	2	3.1.90.13.02.00.00.00	19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	40/01
110	29/06/2022	25.814,97	0,00	25.814,97	6.120,83	3	17.512.0020	2.200	2	3.1.90.11.01.00.00.00	20 - FOLHA DE PAGAMENTO	40/01
115	04/07/2022	2.065,20	0,00	2.065,20	0,00	6	17.512.0020	2.200	2	3.1.90.13.01.00.00.00	9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	40/01
116	04/07/2022	5.937,43	0,00	5.937,43	0,00	5	17.512.0020	2.200	2	3.1.90.13.02.00.00.00	19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	40/01
129	29/07/2022	25.814,97	0,00	25.814,97	6.120,83	3	17.512.0020	2.200	2	3.1.90.11.01.00.00.00	20 - FOLHA DE PAGAMENTO	40/01
132	01/08/2022	658,66	0,00	658,66	658,66	3	17.512.0020	2.200	2	3.1.90.11.01.00.00.00	20 - FOLHA DE PAGAMENTO	40/01
133	01/08/2022	5.937,43	0,00	5.937,43	0,00	5	17.512.0020	2.200	2	3.1.90.13.02.00.00.00	19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	40/01
134	01/08/2022	2.065,20	0,00	2.065,20	0,00	6	17.512.0020	2.200	2	3.1.90.13.01.00.00.00	9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	40/01
136	09/08/2022	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	3	17.512.0020	2.200	2	3.1.90.11.01.00.00.00	20 - FOLHA DE PAGAMENTO	40/01
150	31/08/2022	28.814,97	0,00	28.814,97	6.120,83	3	17.512.0020	2.200	2	3.1.90.11.01.00.00.00	20 - FOLHA DE PAGAMENTO	40/01
152	31/08/2022	6.167,43	0,00	6.167,43	0,00	5	17.512.0020	2.200	2	3.1.90.13.02.00.00.00	19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	40/01
153	31/08/2022	2.145,20	0,00	2.145,20	0,00	6	17.512.0020	2.200	2	3.1.90.13.01.00.00.00	9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	40/01
155	31/08/2022	0,01	0,00	0,01	0,00	5	17.512.0020	2.200	2	3.1.90.13.02.00.00.00	19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	40/01
167	30/09/2022	25.814,97	0,00	25.814,97	6.120,83	3	17.512.0020	2.200	2	3.1.90.11.01.00.00.00	20 - FOLHA DE PAGAMENTO	40/01
168	30/09/2022	5.937,43	0,00	5.937,43	0,00	5	17.512.0020	2.200	2	3.1.90.13.02.00.00.00	19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	40/01
169	30/09/2022	2.065,20	0,00	2.065,20	0,00	6	17.512.0020	2.200	2	3.1.90.13.01.00.00.00	9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	40/01
185	27/10/2022	25.814,97	0,00	25.814,97	6.120,83	3	17.512.0020	2.200	2	3.1.90.11.01.00.00.00	20 - FOLHA DE PAGAMENTO	40/01
188	31/10/2022	5.937,43	0,00	5.937,43	0,00	5	17.512.0020	2.200	2	3.1.90.13.02.00.00.00	19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	40/01
189	31/10/2022	2.065,20	0,00	2.065,20	0,00	6	17.512.0020	2.200	2	3.1.90.13.01.00.00.00	9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	40/01
Total da Unidade:		357.732,47	183,35	357.549,12								
Total do Órgão:		357.732,47	183,35	357.549,12								
Total da Entidade:		357.732,47	183,35	357.549,12								
Total do Período:		91.168.818,29	71.178,98	91.097.639,31								

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2023

Relação de Despesas - Planejadas

Priori.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Aplicação	LDO 2023	Projeção 2024	Projeção 2025			
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA								94.530.000,00	109.224.763,17	122.338.279,00			
Órgão: 02.00 - SEC. EXECUTIVA DO GABINETE DO PREFEITO - SEGAB								1.500.000,00	1.750.000,00	1.830.000,00			
Unidade: 02.01 - GABINETE DO PREFEITO								1.500.000,00	1.750.000,00	1.830.000,00			
1	2.002 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA EXECUTIVA DO GABINETE DO PREFEITO	A	1	04.122.0002	3.1.90.00.00.00.00.00	00011000	---	1.500.000,00	1.750.000,00	1.830.000,00			
MANUTENÇÃO(MES)													
Órgão: 03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD								7.700.000,00	9.059.500,00	9.626.080,50			
Unidade: 03.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD								7.700.000,00	9.059.500,00	9.626.080,50			
2	2.003 - MANUTENÇÃO DA SEAD	A	1	04.122.0003	3.1.90.00.00.00.00.00	00011000	---	7.200.000,00	8.500.000,00	9.000.000,00			
MANUTENÇÃO(MES)													
72	2.086 - APOIO AO CONSELHO TUTELAR	A	1	14.243.0017	3.1.90.00.00.00.00.00	00011000	---	500.000,00	559.500,00	626.080,50			
MANUTENÇÃO(MES)													
Órgão: 04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEFAZ								4.800.000,00	5.600.000,00	6.200.000,00			
Unidade: 04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEFAZ								4.800.000,00	5.600.000,00	6.200.000,00			
3	2.005 - MANUTENÇÃO DA SEFAZ	A	1	04.123.0004	3.1.90.00.00.00.00.00	00011000	---	4.800.000,00	5.600.000,00	6.200.000,00			
MANUTENÇÃO(MES)													
Órgão: 05.00 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE - SEDUCE								52.470.000,00	60.007.500,00	67.429.232,50			
Unidade: 05.01 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE - SEDUCE								50.070.000,00	57.007.500,00	63.929.232,50			
5	2.006 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL	A	1	12.361.0008	3.1.90.00.00.00.00.00	00011001	---	17.200.000,00	20.200.000,00	22.700.000,00			
ALUNOS(MES)													
								3.1.90.00.00.00.00.00	00011018	---	17.000.000,00	19.023.000,00	21.286.737,00
								3.1.90.00.00.00.00.00	00011019	---	1.000.000,00	1.119.000,00	1.252.161,00
7	2.007 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	A	1	12.365.0008	3.1.90.00.00.00.00.00	00011001	---	150.000,00	200.000,00	250.000,00			
ALUNOS(MES)													
								3.1.90.00.00.00.00.00	00011018	---	14.500.000,00	16.225.500,00	18.156.334,50
								3.1.90.00.00.00.00.00	00011019	---	220.000,00	240.000,00	284.000,00
Unidade: 05.04 - DIRETORIA DE ESPORTES								1.800.000,00	2.300.000,00	2.700.000,00			
23	2.024 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTES	A	1	27.122.0009	3.1.90.00.00.00.00.00	00011000	---	1.800.000,00	2.300.000,00	2.700.000,00			
MANUTENÇÃO(MES)													
Unidade: 05.05 - DIRETORIA DE CULTURA								600.000,00	700.000,00	800.000,00			
24	2.025 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CULTURA	A	1	13.122.0010	3.1.90.00.00.00.00.00	00011000	---	600.000,00	700.000,00	800.000,00			
MANUTENÇÃO(MES)													

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://imbituba.1doc.com.br/verificacao/62C2-EEFC-535A-C0DA> e informe o código 62C2-EEFC-535A-C0DA



Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2023

Relação de Despesas - Planejadas

Priori.	Ação / Produto (UN)	Typo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Aplicação	LDO 2023	Projeção 2024	Projeção 2025
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA								94.530.000,00	109.224.763,17	122.338.279,00
Órgão: 08.00 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO - SEINFRA								11.800.000,00	13.500.000,00	15.500.000,00
Unidade: 08.01 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO - SEINFRA								11.800.000,00	13.500.000,00	15.500.000,00
	28 2.029 - MANUTENÇÃO DA SEINFRA	A	1	15.451.0011	3.1.90.00.00.00.00.00	00011000	---	11.800.000,00	13.500.000,00	15.500.000,00
	MANUTENÇÃO(MES)									
Órgão: 13.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO								2.000.000,00	2.238.000,00	2.504.322,00
Unidade: 13.01 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO								2.000.000,00	2.238.000,00	2.504.322,00
	61 0.002 - ENCARGOS ESPECIAIS - OUTROS	O	1	28.846.0000	3.1.90.00.00.00.00.00	00011000	---	2.000.000,00	2.238.000,00	2.504.322,00
	CONTRATOS(MES)									
Órgão: 29.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM								7.200.000,00	9.015.973,17	10.090.000,00
Unidade: 29.01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM								7.200.000,00	9.015.973,17	10.090.000,00
	34 2.038 - ENCARGOS COM A EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	A	1	02.062.0005	3.1.90.00.00.00.00.00	00011000	---	3.600.000,00	4.500.000,00	5.000.000,00
	PRECATÓRIOS(M)									
	35 2.039 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL	A	1	02.062.0005	3.1.90.00.00.00.00.00	00011000	---	3.600.000,00	4.515.973,17	5.090.000,00
	MANUTENÇÃO(MES)									
Órgão: 45.00 - SEC. MUN. DES. SUST. AGRICOLA E DA PESCA - SEDAP								450.000,00	600.000,00	750.000,00
Unidade: 45.01 - SEC. MUN. DES. SUST. AGRICOLA E DA PESCA - SEDAP								450.000,00	600.000,00	750.000,00
	31 2.034 - ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA E PESCA	A	1	20.122.0006	3.1.90.00.00.00.00.00	00011000	---	450.000,00	600.000,00	750.000,00
	MANUTENÇÃO(MES)									
Órgão: 46.00 - SEC. MUN. DES. ECON. E TURISTICO - SEDETUR								1.200.000,00	1.400.000,00	1.550.000,00
Unidade: 46.01 - SEC. MUN. DES. ECON. E TURISTICO - SEDETUR								1.200.000,00	1.400.000,00	1.550.000,00
	33 2.036 - MANUTENÇÃO DA SEDETUR	A	1	23.122.0012	3.1.90.00.00.00.00.00	00011000	---	1.200.000,00	1.400.000,00	1.550.000,00
	MANUTENÇÃO(MES)									
Órgão: 47.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMA								1.410.000,00	1.577.790,00	1.850.000,00
Unidade: 47.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMA								1.410.000,00	1.577.790,00	1.850.000,00
	37 2.044 - MANUTENÇÃO DA SEMA	A	1	18.122.0015	3.1.90.00.00.00.00.00	00011000	---	1.410.000,00	1.577.790,00	1.850.000,00
	MANUTENÇÃO(MES)									
Órgão: 48.00 - UNIDADE CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO								450.000,00	503.550,00	563.472,35
Unidade: 48.01 - UNIDADE CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO								450.000,00	503.550,00	563.472,35
	36 2.043 - MANUTENÇÃO DA UCSCI	A	1	04.124.0002	3.1.90.00.00.00.00.00	00011000	---	350.000,00	391.650,00	438.256,35
	MANUTENÇÃO(MES)									

Assinado por Georgette dos Santos
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://imbituba.1doc.com.br/verificacao/62C2-EEFC-535A-C0DA> e informe o código 62C2-EEFC-535A-C0DA



Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2023

Relação de Despesas - Planejadas

Priori.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Aplicação	LDO 2023	Projeção 2024	Projeção 2025
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA								94.530.000,00	109.224.763,17	122.338.279,00
Órgão: 48.00 - UNIDADE CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO								450.000,00	503.550,00	563.472,45
Unidade: 48.01 - UNIDADE CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO								450.000,00	503.550,00	563.472,45
	73 2.088 - MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MANUTENÇÃO(MES)	A	1	14.422.0002	3.1.90.00.00.00.00.00	00011000	---	100.000,00	111.900,00	125.216,10
Órgão: 50.00 - SEC, MUN GESTAO E PLANEJAMENTO URBANO - SEGPLAN								1.350.000,00	1.510.650,00	1.690.417,35
Unidade: 50.01 - SEC, MUN GESTAO E PLANEJAMENTO URBANO - SEGPLAN								1.350.000,00	1.510.650,00	1.690.417,35
	75 2.096 - MANUTENÇÃO DA SEGPLAN MANUTENÇÃO(MES)	A	1	15.452.0014	3.1.90.00.00.00.00.00	00011000	---	1.350.000,00	1.510.650,00	1.690.417,35
Órgão: 51.00 - SEC, MUN MOBIL., FISC., CONTROLE URBANO - SEFIC								2.200.000,00	2.461.800,00	2.754.754,20
Unidade: 51.01 - SEC, MUN MOBIL., FISC., CONTROLE URBANO - SEFIC								2.200.000,00	2.461.800,00	2.754.754,20
	78 2.100 - MANUTENÇÃO DA SEFIC MANUTENÇÃO(MES)	A	1	15.452.0014	3.1.90.00.00.00.00.00	00011000	---	2.200.000,00	2.461.800,00	2.754.754,20
Entidade: 2 - FUNDO MUN.DOS DIR.DA CRIANCA E ADOLESC.-IMBITUBA								5.000,00	5.000,00	5.000,00
Órgão: 17.00 - FUNDO MUN.DOS DIR.DA CRIANÇA E ADOLESCENTE								5.000,00	5.000,00	5.000,00
Unidade: 17.01 - FUNDO MUN.DOS DIR.DA CRIANÇA E ADOLESCENTE								5.000,00	5.000,00	5.000,00
	58 2.069 - CONSTRUINDO O FUTURO MANUTENÇÃO(MES)	A	1	08.243.0019	3.1.90.00.00.00.00.00	00011000	---	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Entidade: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA								4.937.500,00	5.278.400,00	6.012.716,50
Órgão: 19.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								4.937.500,00	5.278.400,00	6.012.716,50
Unidade: 19.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								4.937.500,00	5.278.400,00	6.012.716,50
	46 2.055 - MANUTENÇÃO DA SEASTH MANUTENÇÃO(MES)	A	1	08.244.0017	3.1.90.00.00.00.00.00	00011000	---	4.700.000,00	5.029.000,00	5.750.000,00
	47 2.057 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE MANUTENÇÃO(MES)	A	1	08.244.0017	3.1.90.00.00.00.00.00	00011000	---	100.000,00	111.900,00	125.216,00
	51 2.062 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA MANUTENÇÃO(MES)	A	1	08.244.0017	3.1.90.00.00.00.00.00	00011000	---	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	53 2.064 - GESTÃO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO MANUTENÇÃO(MES)	A	1	08.244.0017	3.1.90.00.00.00.00.00	00011000	---	37.500,00	37.500,00	37.500,00

Assinado por 1 pessoa: GEORGE WILIAM DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://imbituba.1doc.com.br/verificacao/62C2-EEFC-535A-C0DA> e informe o código 62C2-EEFC-535A-C0DA



Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2023

Relação de Despesas - Planejadas

Priori.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Aplicação	LDO 2023	Projeção 2024	Projeção 2025
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA								39.578.810,07	44.456.742,97	49.922.693,95
Órgão: 15.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								39.578.810,07	44.456.742,97	49.922.693,95
Unidade: 15.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								39.578.810,07	44.456.742,97	49.922.693,95
41	2.050 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA MANUTENÇÃO(MES)	A	1	10.303.0007	3.1.90.00.00.00.00.00	00011002	----	20.000,00	22.380,00	25.043,22
43	2.052 - VIGILÂNCIA EM SAUDE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA MANUTENÇÃO(MES)	A	1	10.305.0007	3.1.90.00.00.00.00.00	00011002	----	20.000,00	20.000,00	20.000,00
					3.1.90.00.00.00.00.00	00012238	----	115.000,00	128.800,00	144.256,00
44	2.053 - VIGILÂNCIA EM SAUDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA MANUTENÇÃO(MES)	A	1	10.304.0007	3.1.90.00.00.00.00.00	00011002	----	600.000,00	671.400,00	751.296,60
45	2.054 - ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR MANUTENÇÃO(MES)	A	1	10.302.0007	3.1.90.00.00.00.00.00	00011002	----	183.810,07	200.352,97	218.384,74
					3.1.90.00.00.00.00.00	00012038	----	690.000,00	1.068.810,00	1.505.078,39
86	2.049 - ATENÇÃO BÁSICA PESSOAS(MES)	A	1	10.301.0007	3.1.90.00.00.00.00.00	00011002	----	35.000.000,00	39.165.000,00	43.825.635,00
					3.1.90.00.00.00.00.00	00011138	----	2.300.000,00	2.530.000,00	2.783.000,00
					3.1.90.00.00.00.00.00	00011238	----	400.000,00	400.000,00	400.000,00
					3.1.90.00.00.00.00.00	00011438	----	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Entidade: 21 - FUNDO MUN DA PROC GERAL DO MUN DE IMBITUBA - FMPG								25.000,00	25.000,00	25.000,00
Órgão: 42.00 - FUNDO MUNICIPAL DA PROCURADORIA GERAL - FMPG								25.000,00	25.000,00	25.000,00
Unidade: 42.01 - FUNDO MUNICIPAL DA PROCURADORIA GERAL - FMPG								25.000,00	25.000,00	25.000,00
67	2.080 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DA PROCURADORIA MANUTENÇÃO(MES)	A	1	02.062.0005	3.1.90.00.00.00.00.00	00011300	----	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Entidade: 22 - SAMAE IMBITUBA								1.000.000,00	1.119.000,00	1.252.161,00
Órgão: 40.00 - SAMAE IMBITUBA								1.000.000,00	1.119.000,00	1.252.161,00
Unidade: 40.01 - SAMAE IMBITUBA								1.000.000,00	1.119.000,00	1.252.161,00
91	2.200 - SANEAR FAZ A DIFERENÇA MANUTENÇÃO(M)	A	1	17.512.0020	3.1.90.00.00.00.00.00	00011200	----	1.000.000,00	1.119.000,00	1.252.161,00
Total geral:								140.076.310,07	160.108.906,14	179.555.850,55

Assinado por: [Assinatura] Documento assinado eletronicamente pelo [Assinatura] Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://imbituba.1doc.com.br/verificacao/62C2-EEFC-535A-C0DA e informe o código 62C2-EEFC-535A-C0DA



ANEXO 6

CUSTO FOLHA 2022										
Folha Janeiro a Outubro (Com Encargos)	Folha Outubro/2022 (Sem Encargos)	INSS 21% (GERAL NÃO CONSIDERADO)	FGTS 8% (GERAL NÃO CONSIDERADO)	Projeção NOV e DEZ (Com Encargos)	Encargos Outubro/2022 (REAL)					TOTAL FOLHA 2022
					INSS (REAL)	FGTS (REAL)	PERCENTUAL REAL DOS ENCARGOS- SEM COMISSIONADOS	TOTAL	DIF ENCARGOS (GERAL NÃO CONSIDERADO/ REAL)	
85.103.622,82	7.261.746,19	1.524.966,70	580.939,70	22.321.702,85	1.524.120,62	508.596,99	28,40%	2.032.717,61	73.188,79	107.425.325,67



ANEXO 7

PROJEÇÃO 2023							
Folha Mensal (SIMULAÇÃO SISTEMA)	Auxílios	Custo Anual Folha SEM ENCARGOS	Encargos (CONSIDERADO MÉDIA)	Total Anual COM ENCARGOS 2023	Dif 2022	Orçado 2023	MAIS/MENOS (Diferença do Orçado para Projetado)
7.531.828,61	1.175.160,00	99.748.600,51	29.924.580,15	129.673.180,67	22.247.855,00	134.476.310,07	4.803.129,40

ANEXO 8

Projeção 2024	Orçado 2024	MAIS/MENOS	Projeção 2025	Orçado 2025	MAIS/MENOS
143.937.230,54	152.694.506,14	8.757.275,60	159.770.325,90	171.295.231,45	11.524.905,55



LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2023

ANEXO DE METAS FISCAIS

Anexo VI - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

Seleção: Alteração em 01/01/2023 (C)

LRF Art. 12, § 3º da Lei Complementar nº 101/2000

Especificação	2023	2024	2025
RECEITAS CORRENTES (I)	310.953.640,00	343.998.027,00	381.366.097,41
Receita Tributária	101.145.000,00	113.208.675,00	127.367.810,33
Receita de Contribuição	6.200.000,00	6.944.000,00	7.777.280,00
Receita Patrimonial	1.750.000,00	1.958.250,00	2.191.281,75
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00
Receita Serviços	22.350.000,00	25.009.650,00	27.985.798,36
Transferências Correntes	175.748.640,00	192.724.352,00	211.455.662,07
Outras Receitas Correntes	3.760.000,00	4.153.100,00	4.588.264,90
DEDUÇÕES (II)	(13.223.528,00)	(14.683.304,40)	(16.308.836,42)
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB	0,00	0,00	0,00
(R)Cota-Parte do IPVA - Principal	(2.320.000,00)	(2.482.400,00)	(2.656.168,00)
(R)Cota-Parte do ICMS - Principal	(10.800.000,00)	(12.085.200,00)	(13.523.338,80)
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	(3.528,00)	(3.704,40)	(3.889,62)
(R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	(100.000,00)	(112.000,00)	(125.440,00)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)	297.730.112,00	329.314.722,60	365.057.260,99





Assinado por 1 pessoa: GEORGE WILLIAM DOS SANTOS

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://imbituba.1doc.com.br/verificacao/62C2-EEFC-535A-C0DA> e informe o código 62C2-EEFC-535A-C0DA



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

ESTUDO DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO

Ref.: Memorando nº 31.268/2022 - Processo do Novo Plano de Cargos e Salários da Prefeitura Municipal de Imbituba

REFERÊNCIAS LEGAIS:

- Artigo 16, Inciso I – Lei 101 de 04/05/2020 (Lei de Responsabilidade Fiscal), Artigo 4º e 17 – Lei 101 de 04/05/2020 (Lei de Responsabilidade Fiscal)
- Lei 5.357/2022, de 17/10/2022 – Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO 2023.
- Lei 5.192/2021, de 01/03/2021 (Dispõe sobre a Reestruturação Organizacional do Poder Executivo do Município de Imbituba e dá outras providências)
- Lei 1.144/1991, de 29/04/1991 (Institui o Plano de Carreira dos Servidores Públicos Municipais).
- Lei Complementar 4.492/2014, de 11/12/2014 (Dispõe sobre a Evolução Funcional na Carreira dos Servidores Públicos Municipais de Imbituba)
- Lei 1.984/1999, de 16/12/1999 (Dispõe sobre o Plano de Carreira e Remuneração do pessoal do Magistério Público Municipal)

- Lei Complementar 3.135/2007, de 25/07/2007 (Autoriza o Poder Executivo Municipal a criar empregos públicos objetivando operacionalizar a execução de programas descentralizados na área da saúde pública)

- Lei Complementar 3.330/2008, de 30/04/2008 (Autoriza o Poder Executivo Municipal a criar empregos públicos objetivando operacionalizar a execução de Programas na área de desenvolvimento social)

- Lei 3.436/2009, de 22/01/2009 (Dispõe sobre o Sistema Municipal de Auditoria no âmbito do Sistema Único de Saúde)

- Lei 3.690/2010, de 25/05/2010 (Cria o quadro de pessoal sob a forma de emprego público para atendimento do programa SAMU 192 – Serviço de Atendimento Móvel de Urgência)

DESCRIÇÃO DO PEDIDO:

Trata-se de Estimativa de Impacto Orçamentário e Financeiro visando demonstrar no orçamento, bem como nas projeções contidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício de 2023, 2024 e 2025, as alterações propostas nos seguintes Projetos de Leis:

- Projeto de Lei que limita o pagamento de horas extras aos servidores públicos do Poder Executivo, regulamenta o banco de horas, trata do controle de jornada e frequência, e dá outras providências.

- Projeto de Lei que cria verbas salariais, altera e revoga dispositivos municipais, e dá outras providências

- Projeto de Lei que cria nova Tabela Salarial dos Servidores Efetivos Municipais integrantes da lei municipal 1.144/91, e dá outras providências

- Projeto de Lei que cria nova Tabela Salarial dos Servidores Efetivos Municipais integrantes da lei municipal 1.984/99, e dá outras providências.

- Projeto de Lei que altera o Anexo I da Lei 3.135, de 25 de julho de 2007, e dá outras providências.

- Projeto de Lei que altera o Anexo I da Lei 3.330, de 30 de abril de 2008, e dá outras providências.

- Projeto de Emenda à Lei Orgânica que proíbe a criação de qualquer novo tipo de abono salarial no âmbito da Administração Pública Municipal, e dá outras providências

Este estudo de Impacto Orçamentário levará em conta todos os reflexos dos Projetos de Leis propostos (alterações consolidadoa), uma vez que foi considerada simulação em Sistema de Folha de Pagamento, onde foram efetuadas todas as alterações pertinentes às proposições (inclusive supressões de vantagens), visando um melhor reflexo do impacto orçamentário/Financeiro e metodologia de projeções.

DEMONSTRATIVOS E MEMÓRIA DE CÁLCULO

Integram este Estudo:

- **Anexo 1** - Simulação das modificações propostas no Novo Plano de Cargos e Salários na Folha de Pagamento referente ao mês de agosto/2022 contendo os gastos com Pessoal, não considerando verbas como: Abono e Horas Extras, custos esses que serão tratados separadamente em legislação específica posteriormente;

- **Anexo** - Folha do mês de Agosto/2022, sem alterações propostas no Novo Plano de Cargos e Salários.

- **Anexo 3** - Demonstrativos Contábeis dos valores EMPENHADOS com Folha de Pagamento (Folha Mensal, Férias e Rescisões) no período de janeiro

a outubro/2022 do Orçamento Consolidado, exceto Câmara Municipal de Vereadores, compreendendo todos os órgãos municipais; Não devem ser considerados nos demonstrativos os empenhos referentes a despesas com Precatórios, Requisições Judiciais de Pequeno Valor e Despesas com Incentivo à Demissão Voluntária – PDV.

- **Anexo 4** - Demonstrativos Contábeis dos valores LIQUIDADOS com Folha de Pagamento (Folha Mensal, Férias e Rescisões) no período de janeiro a outubro/2022 do Orçamento Consolidado, exceto Câmara Municipal de Vereadores, compreendendo todos os órgãos municipais; Não devem ser considerados nos demonstrativos os empenhos referentes a despesas com Precatórios, Requisições Judiciais de Pequeno Valor e Despesas com Incentivo à Demissão Voluntária – PDV.

- **Anexo 5** - Demonstrativo Contábil da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício de 2023 e projeções para os exercícios de 2024 e 2025 referente ao elemento de despesa 3.1.90 (Gastos com Pessoal). Não devem ser considerados nos demonstrativos os empenhos referentes a despesas com Precatórios, Requisições Judiciais de Pequeno Valor e Despesas com Incentivo à Demissão Voluntária – PDV.

- **Anexo 6** - Planilha de Cálculo contendo análise de Custos com Folha de Pagamento no Exercício de 2022 e Projeções para o exercício de 2022.

- **Anexo 7** - Planilha de Cálculo contendo análise de Custos com Folha de Pagamento no Exercício de 2022 e Projeções para o exercício de 2023.

- **Anexo 8** - Planilha de Cálculo contendo análise de Custos com Folha de Pagamento no Exercício de 2022 e Projeções para os exercícios de 2024 e 2025;

- **Anexo 9** – Demonstrativo da Receita Corrente Líquida – RCL projetada para os exercícios de 2023, 2024 e 2025, da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO 2023, Lei 5.357/2022, de 17/10/2022.

CONSIDERAÇÕES ACERCA DA METODOLOGIA ADOTADA NOS CÁLCULOS

- Foi **considerado** o percentual médio de 30% para cálculo da incidência dos encargos sociais em todos os Centros de Custo;

- Foi **desconsiderado** (Custo de Gastos com Pessoal) o valor destinado ao Auxílio Alimentação, uma vez que essa verba não deve ser considerada como Despesa com Pessoal, pois possui caráter indenizatório;

- Para fins de cálculo do Limite de Gastos com pessoal para o Poder Executivo Municipal, foram considerados os valores projetados na estimativa de custos da Folha de Pagamento para os Exercícios de 2023, 2024 e 2025, segundo a simulação efetuada no Sistema de Folha de Pagamento da Prefeitura Municipal, acrescidos, para 2023, 2024 e 2025 o percentual médio de 5% de recomposição inflacionária média e 6% de crescimento vegetativo conforme progressão estimulada no Novo Plano de Cargos e Salários.

DOS LIMITES DE GASTOS COM PESSOAL - LRF

LIMITE DE GASTOS COM PESSOAL - EXERCÍCIO DE 2023

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL (PERÍODO DE JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023)	
PODER EXECUTIVO – PROJETADO NO NOVO PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS	
DESCRIÇÃO	VALOR/PERCENTUAL
DESPESA TOTAL COM PESSOAL (PODER EXECUTIVO)	129.673.180,67
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PROJETADA	297.730.112,00
PERCENTUAL DE GASTOS	43,55%
Limite de Alerta (48,60%)	144.696.834,43
Limite Prudencial (51,30%)	152.735.547,46
Limite Máximo (54,00%)	160.774.260,48

LIMITE DE GASTOS COM PESSOAL - EXERCÍCIO DE 2024

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL (PERÍODO DE JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024)	
PODER EXECUTIVO – PROJETADO NO NOVO PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS	
DESCRIÇÃO	VALOR/PERCENTUAL
DESPESA TOTAL COM PESSOAL (PODER EXECUTIVO)	143.937.230,54
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PROJETADA	329.314.722,00
PERCENTUAL DE GASTOS	43,71%
Limite de Alerta (48,60%)	160.046.954,89
Limite Prudencial (51,30%)	168.938.452,39
Limite Máximo (54,00%)	177.829.949,88

LIMITE DE GASTOS COM PESSOAL - EXERCÍCIO DE 2025

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL (PERÍODO DE JANEIRO/2025 A DEZEMBRO/2025)

PODER EXECUTIVO – PROJETADO NO NOVO PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS

DESCRIÇÃO	VALOR/PERCENTUAL
DESPESA TOTAL COM PESSOAL (PODER EXECUTIVO)	159.770.325,90
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PROJETADA	365.057.260,99
PERCENTUAL DE GASTOS	43,77%
Limite de Alerta (48,60%)	177.417.828,84
Limite Prudencial (51,30%)	187.274.374,89
Limite Máximo (54,00%)	197.130.920,93

CONCLUSÕES:

Observa-se que há previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO 2023) e no Plano Plurianual (PPA 2022-2025) quanto ao proposto no Projeto de Lei, bem como no Projeto de lei da Lei Orçamentária Anual (LOA) para o exercício de 2023 ainda em tramitação na Câmara Municipal de Vereadores de Imbituba.

Imbituba, 29 de novembro de 2022

George Wiliam dos Santos
CONTADOR
Planejamento Orçamentário



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 62C2-EEFC-535A-C0DA

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ GEORGE WILIAM DOS SANTOS (CPF 888.XXX.XXX-34) em 30/11/2022 14:46:27 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://imbituba.1doc.com.br/verificacao/62C2-EEFC-535A-C0DA>