

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM

Relação de Restos Emitidos (Geral)

Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

Administração Direta

Restos	Processo	Data Emis.	Data Vencto.	Vlr. Restos	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Empenho/Ano	Funcional	Pro/At.	Dot.	Elem.	Recurso	Conta	Cheque	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM																		
31		02/01/18	16/01/18	7.049,42	0,00	7.049,42	16/01/2018	0,00	7.049,42	2028/17	04.122.00	2.002	1	3.1.90.13.02.00.00.00	00.01.0000	85738		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
32		02/01/18	16/01/18	851,92	0,00	851,92	16/01/2018	0,00	851,92	2029/17	08.243.00	2.036	4	3.1.90.13.02.00.00.00	00.01.0000	85738		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
33		02/01/18	16/01/18	10.383,45	0,00	10.383,45	16/01/2018	0,00	10.383,45	2030/17	04.122.00	2.003	10	3.1.90.13.02.00.00.00	00.01.0000	85738		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
34		02/01/18	16/01/18	6.905,16	0,00	6.905,16	16/01/2018	0,00	6.905,16	2031/17	12.361.00	2.009	33	3.1.90.13.02.00.00.00	00.01.0001	85738		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
35		02/01/18	16/01/18	9.830,63	0,00	9.830,63	16/01/2018	0,00	9.830,63	2033/17	12.361.00	2.009	33	3.1.90.13.02.00.00.00	00.01.0001	85738		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
36		02/01/18	16/01/18	8.280,21	0,00	8.280,21	16/01/2018	0,00	8.280,21	2034/17	12.365.00	2.011	44	3.1.90.13.02.00.00.00	00.01.0001	85738		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
37		02/01/18	02/01/18	8.127,69	0,00	8.127,69	16/01/2018	0,00	8.127,69	2035/17	26.782.00	2.016	58	3.1.90.13.02.00.00.00	00.01.0000	85738		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
38		02/01/18	16/01/18	2.935,75	0,00	2.935,75	16/01/2018	0,00	2.935,75	2036/17	20.606.00	2.017	64	3.1.90.13.02.00.00.00	00.01.0000	85738		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
39		02/01/18	16/01/18	3.282,85	0,00	3.282,85	16/01/2018	0,00	3.282,85	2037/17	08.244.00	2.024	66	3.1.90.13.02.00.00.00	00.01.0000	85738		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
40		02/01/18	16/01/18	779,69	0,00	779,69	16/01/2018	0,00	779,69	2038/17	08.244.00	2.024	66	3.1.90.13.02.00.00.00	00.01.0000	85738		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
41		02/01/18	16/01/18	894,59	0,00	894,59	16/01/2018	0,00	894,59	2039/17	08.244.00	2.024	66	3.1.90.13.02.00.00.00	00.01.0000	85738		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
42		02/01/18	16/01/18	1.158,21	0,00	1.158,21	16/01/2018	0,00	1.158,21	2040/17	04.122.00	2.003	10	3.1.90.13.02.00.00.00	00.01.0000	85738		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
43		02/01/18	16/01/18	378,34	0,00	378,34	16/01/2018	0,00	378,34	2032/17	12.361.00	2.009	33	3.1.90.13.02.00.00.00	00.01.0001	85738		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
44		02/01/18	01/02/18	86,80	0,00	86,80	01/02/2018	0,00	86,80	1982/17	12.361.00	2.008	31	3.3.90.39.43.00.00.00	00.01.0001	87832		CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A
		Total do Dia:		60.944,71	0,00	60.944,71		0,00	60.944,71									
1		01/02/18	01/02/18	131,51	0,00	131,51	01/02/2018	0,00	131,51	25/17	04.122.00	2.003	11	3.3.90.39.47.00.00.00	00.01.0000	87832		TELESC - TELECOMUN.DE SANTA CATARINA S.A
2		01/02/18	01/02/18	462,10	0,00	462,10	01/02/2018	0,00	462,10	25/17	04.122.00	2.003	11	3.3.90.39.47.00.00.00	00.01.0000	87832		TELESC - TELECOMUN.DE SANTA CATARINA S.A
		Total do Dia:		593,61	0,00	593,61		0,00	593,61									
3		08/02/18	08/02/18	3.000,00	0,00	3.000,00	08/02/2018	0,00	3.000,00	2052/17	12.364.00	2.012	47	3.3.50.41.99.00.00.00	00.01.0000	85738		AVA ASSOCIAÇÃO VARGENSE DE ACADEMICOS
		Total do Dia:		3.000,00	0,00	3.000,00		0,00	3.000,00									
4		16/02/18	16/02/18	5.174,50	0,00	5.174,50	16/02/2018	0,00	5.174,50	1861/17	15.451.00	2.015	56	3.3.90.30.51.00.00.00	00.01.0000	85738		SO LUZ COM. MAT. ELETRICOS LTDA
5		16/02/18	16/02/18	1.000,00	0,00	1.000,00	16/02/2018	0,00	1.000,00	1862/17	15.451.00	2.015	56	3.3.90.39.99.00.00.00	00.01.0000	85738		SO LUZ COM. MAT. ELETRICOS LTDA
6		16/02/18	16/02/18	1.245,00	0,00	1.245,00	16/02/2018	0,00	1.245,00	1997/17	08.244.00	2.033	103	3.3.90.32.99.00.00.00	00.03.0035	87883		loja noiva linda
		Total do Dia:		7.419,50	0,00	7.419,50		0,00	7.419,50									
7		23/02/18	23/02/18	283,08	0,00	283,08	23/02/2018	0,00	283,08	3/17	26.782.00	2.016	59	3.3.90.30.01.00.00.00	00.01.0000	85746		AUTO POSTO E MECANICA SAO CRISTOVAO LTDA
8		23/02/18	23/02/18	451,20	0,00	451,20	23/02/2018	0,00	451,20	1573/17	20.606.00	2.017	65	3.3.90.30.07.00.00.00	00.01.0000	85733	2759	JOSIANE NAZARIO

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM

Relação de Restos Emitidos (Geral)

Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

Administração Direta

Restos	Processo	Data Emis.	Data Vencto.	Vlr. Restos	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Empenho/Ano	Funcional	Pro/At.	Dot.	Elem.	Recurso	Conta	Cheque	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM																		
9		23/02/18	23/02/18	917,28	0,00	917,28	23/02/2018	0,00	917,28	1994/17	04.122.00	2.003	11	3.3.90.39.12.00.00.00	00.01.0000	85746		ARTEMIO TONIAL INFOMATICA-ME
10		23/02/18	23/02/18	591,75	0,00	591,75	23/02/2018	0,00	591,75	1993/17	12.361.00	2.008	31	3.3.90.39.12.00.00.00	00.01.0001	85746		ARTEMIO TONIAL INFOMATICA-ME
11		23/02/18	23/02/18	48,24	0,00	48,24	23/02/2018	0,00	48,24	154/17	04.122.00	2.003	11	3.3.90.39.12.00.00.00	00.01.0000	85746		ARTEMIO TONIAL INFOMATICA-ME
12		23/02/18	23/02/18	1.000,00	0,00	1.000,00	23/02/2018	0,00	1.000,00	165/17	04.122.00	2.003	11	3.3.90.39.90.00.00.00	00.01.0000	85746		COMUNICAÇÃO O CELEIRO EIRELI
13		23/02/18	23/02/18	308,00	0,00	308,00	23/02/2018	0,00	308,00	1992/17	26.782.00	2.016	59	3.3.90.30.99.00.00.00	00.01.0000	85746		IDEZIO ANTONIO DE OLIVEIRA ME
14		23/02/18	23/02/18	154,00	0,00	154,00	23/02/2018	0,00	154,00	1991/17	20.606.00	2.017	65	3.3.90.30.99.00.00.00	00.01.0000	85746		IDEZIO ANTONIO DE OLIVEIRA ME
15		23/02/18	23/02/18	63,50	0,00	63,50	23/02/2018	0,00	63,50	1990/17	04.122.00	2.003	11	3.3.90.30.21.00.00.00	00.01.0000	85746		IDEZIO ANTONIO DE OLIVEIRA ME
16		23/02/18	23/02/18	1.432,50	0,00	1.432,50	23/02/2018	0,00	1.432,50	1306/17	04.122.00	2.003	11	3.3.90.39.99.00.00.00	00.01.0000	87832		ESEG CONSUL. EM SEGUR. DO TRABALHO E MEIO AMBIENT
45		23/02/18	23/02/18	1.045,28	0,00	1.045,28	23/02/2018	0,00	1.045,28	1572/17	26.782.00	2.016	59	3.3.90.30.07.00.00.00	00.01.0000	85733	2759	JOSIANE NAZARIO
46		23/02/18	23/02/18	60,50	0,00	60,50	23/02/2018	0,00	60,50	1985/17	04.122.00	2.002	2	3.3.90.36.96.00.00.00	00.01.0000	85733	2750	JULIO EDUARDO GIRARDI
Total do Dia:				6.355,33	0,00	6.355,33		0,00	6.355,33									
17		26/02/18	26/02/18	1.500,00	0,00	1.500,00	26/02/2018	0,00	1.500,00	2096/17	13.392.00	2.013	48	3.3.90.39.99.00.00.00	00.01.0000	85746		GILBERTO JOSE VAZ 05117176952
Total do Dia:				1.500,00	0,00	1.500,00		0,00	1.500,00									
18		06/03/18	06/03/18	395,00	0,00	395,00	06/03/2018	0,00	395,00	1996/17	26.782.00	2.016	59	3.3.90.39.99.00.00.00	00.01.0000	85746		ROSEANE EDENIR DUBIL 06888743985
19		06/03/18	06/03/18	10.356,76	0,00	10.356,76	06/03/2018	0,00	10.356,76	1/17	04.122.00	2.003	11	3.3.90.36.99.00.00.00	00.01.0000	85746		DEISE SALMÓRIA PIRES
20		06/03/18	06/03/18	630,50	0,00	630,50	06/03/2018	0,00	630,50	2068/17	04.122.00	2.003	11	3.3.90.39.99.00.00.00	00.01.0000	85746		ATTO WEB LTDA
Total do Dia:				11.382,26	0,00	11.382,26		0,00	11.382,26									
22		12/03/18	12/03/18	24.250,00	0,00	24.250,00	12/03/2018	0,00	24.250,00	2061/17	08.244.00	2.033	122	4.4.90.52.48.00.00.00	00.03.0065	87852		MUNDIAL MOTORS LTDA
24		12/03/18	12/03/18	13.969,89	0,00	13.969,89	12/03/2018	0,00	13.969,89	2051/17	13.392.00	2.013	121	3.3.90.39.16.00.00.00	00.01.0064	90873		V.A SILVA E CIA LTDA-EPP
48		12/03/18	12/03/18	5.831,00	0,00	5.831,00	12/03/2018	0,00	5.831,00	2059/17	08.244.00	2.024	68	4.4.90.52.48.00.00.00	00.01.0000	85746		MUNDIAL MOTORS LTDA
49		12/03/18	12/03/18	4.919,00	0,00	4.919,00	12/03/2018	0,00	4.919,00	2060/17	08.244.00	2.033	87	4.4.90.52.48.00.00.00	00.01.0065	87852		MUNDIAL MOTORS LTDA
Total do Dia:				48.969,89	0,00	48.969,89		0,00	48.969,89									
25		20/03/18	20/03/18	1.329,52	0,00	1.329,52	20/03/2018	0,00	1.329,52	2073/17	13.392.00	2.013	48	3.3.90.33.05.00.00.00	00.01.0000	85746		LIG ENERGY SERVICOS ELETRICOS LTDA
26		20/03/18	20/03/18	980,00	0,00	980,00	20/03/2018	0,00	980,00	2098/17	13.392.00	2.013	48	3.3.90.39.99.00.00.00	00.01.0000	85746		ZILIO EVENTOS LTDA ME
27		20/03/18	20/03/18	516,00	0,00	516,00	20/03/2018	0,00	516,00	2094/17	13.392.00	2.013	48	3.3.90.30.99.00.00.00	00.01.0000	85746		IDEZIO ANTONIO DE OLIVEIRA ME
Total do Dia:				2.825,52	0,00	2.825,52		0,00	2.825,52									
47		23/03/18	23/03/18	1.871,82	0,00	1.871,82	23/03/2018	0,00	1.871,82	1947/17	13.392.00	2.013	124	3.3.90.30.99.00.00.00	00.01.0080	85746		ZONTA ELETRICIDADE LTDA
Total do Dia:				1.871,82	0,00	1.871,82		0,00	1.871,82									

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM

Relação de Restos Emitidos (Geral)

Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

Administração Direta

Restos	Processo	Data Emis.	Data Vencto.	Vir. Restos	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Empenho/Ano	Funcional	Pro/At.	Dot.	Elem.	Recurso	Conta	Cheque	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM																		
28		12/04/18	12/04/18	2.500,00	0,00	2.500,00	12/04/2018	0,00	2.500,00	2095/17	13.392.00	2.013	48	3.3.90.39.99.00.00.00	00.01.0000	85733	2767	CHICO GERADORES LTDA - ME
	Total do Dia:			2.500,00	0,00	2.500,00		0,00	2.500,00									
29		24/04/18	24/04/18	13.315,57	0,00	13.315,57	24/04/2018	0,00	13.315,57	2051/17	13.392.00	2.013	121	3.3.90.39.16.00.00.00	00.01.0064	90873		V.A SILVA E CIA LTDA-EPP
30		24/04/18	24/04/18	12.735,00	0,00	12.735,00	24/04/2018	0,00	12.735,00	2051/17	13.392.00	2.013	121	3.3.90.39.16.00.00.00	00.01.0064	90873		V.A SILVA E CIA LTDA-EPP
	Total do Dia:			26.050,57	0,00	26.050,57		0,00	26.050,57									
50		12/06/18	12/06/18	2.038,95	0,00	2.038,95	13/07/2018	0,00	2.038,95	1725/17	15.451.00	1.015	117	3.3.90.30.51.00.00.00	00.03.0089	85815		FOCUS SERVIÇOS EIRELI ME
51		12/06/18	12/06/18	8.318,40	0,00	8.318,40	16/07/2018	0,00	8.318,40	1726/17	15.451.00	1.015	118	3.3.90.30.51.00.00.00	00.01.0064	91067		FOCUS SERVIÇOS EIRELI ME
54		12/06/18	12/06/18	481,20	0,00	481,20	13/07/2018	0,00	481,20	1721/17	15.451.00	1.015	117	3.3.90.30.51.00.00.00	00.03.0089	85815		CONSTRUTORA BRANGER LTDA
55		12/06/18	12/06/18	1.963,20	0,00	1.963,20	13/07/2018	0,00	1.963,20	1722/17	15.451.00	1.015	118	3.3.90.30.51.00.00.00	00.01.0064	91067		CONSTRUTORA BRANGER LTDA
	Total do Dia:			12.801,75	0,00	12.801,75		0,00	12.801,75									
52		26/07/18	26/07/18	4.653,29	4.653,29	0,00	26/07/2018	0,00	0,00	1724/17	15.451.00	1.015	118	3.3.90.30.51.00.00.00	00.01.0064	85815		JOSEMAR GUIMARÃES ME
53		26/07/18	15/08/18	11.942,56	0,00	11.942,56	15/08/2018	0,00	11.942,56	1724/17	15.451.00	1.015	118	3.3.90.30.51.00.00.00	00.01.0064	91067		JOSEMAR GUIMARÃES ME
57		26/07/18	26/07/18	24.990,00	0,00	24.990,00	26/07/2018	0,00	24.990,00	2051/17	13.392.00	2.013	121	3.3.90.39.16.00.00.00	00.01.0064	90873		V.A SILVA E CIA LTDA-EPP
59		26/07/18	26/07/18	7.241,84	0,00	7.241,84	24/08/2018	0,00	7.241,84	1723/17	15.451.00	1.015	117	3.3.90.30.51.00.00.00	00.03.0089	85815		JOSEMAR GUIMARÃES ME
60		26/07/18	26/07/18	1.009,75	0,00	1.009,75	26/07/2018	1.009,75	0,00	1724/17	15.451.00	1.015	118	3.3.90.30.51.00.00.00	00.01.0064			JOSEMAR GUIMARÃES ME
61		26/07/18	26/07/18	510,00	0,00	510,00	26/07/2018	510,00	0,00	2051/17	13.392.00	2.013	121	3.3.90.39.16.00.00.00	00.01.0064			V.A SILVA E CIA LTDA-EPP
	Total do Dia:			50.347,44	4.653,29	45.694,15		1.519,75	44.174,40									
62		05/12/18	05/12/18	20.000,00	0,00	20.000,00	05/12/2018	0,00	20.000,00	1812/17	13.392.00	2.013	121	3.3.90.39.99.00.00.00	00.01.0064	89830		ELIDVANDA OLIVEIRA DA SILVA - ME
63		05/12/18	05/12/18	4.653,29	0,00	4.653,29	05/12/2018	0,00	4.653,29	1724/17	15.451.00	1.015	118	3.3.90.30.51.00.00.00	00.01.0064	91067		JOSEMAR GUIMARÃES ME
64		05/12/18	05/12/18	11.942,56	0,00	11.942,56	31/12/2018	0,00	11.942,56	1724/17	15.451.00	1.015	118	3.3.90.30.51.00.00.00	00.01.0064	91067		JOSEMAR GUIMARÃES ME
	Total do Dia:			36.595,85	0,00	36.595,85		0,00	36.595,85									
65		31/12/18	31/12/18	754,21	0,00	754,21	31/12/2018	0,00	754,21	936/16	15.451.00	1.009	83	4.4.90.51.99.00.00.00	00.01.0000	86413		RODRIGUES E DA SILVA
66		31/12/18	31/12/18	2.666,34	0,00	2.666,34	31/12/2018	2.666,34	0,00	935/16	15.451.00	1.009	42	4.4.90.51.99.00.00.00	00.01.0034			RODRIGUES E DA SILVA

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM

Relação de Restos Emitidos (Geral)

Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

Administração Direta

Restos	Processo	Data Emis.	Data Vencto.	Vir. Restos	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Empenho/Ano	Funcional	Pro/At.	Dot.	Elem.	Recurso	Conta	Cheque	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM																			
67		31/12/18	31/12/18	24.020,51	0,00	24.020,51	31/12/2018	0,00	24.020,51	935/16	15.451.00	1.009	42	4.4.90.51.99.00.00.00	00.01.0034	86413		RODRIGUES E DA SILVA	
Total do Dia:				27.441,06	0,00	27.441,06		2.666,34	24.774,72										
Total da Entidade:				300.599,31	4.653,29	295.946,02		4.186,09	291.759,93										
Total do Período:				300.599,31	4.653,29	295.946,02		4.186,09	291.759,93										

VARGEM, 05/04/2024

MILENA ANDERSEN LOPES BECHER
Prefeita Municipal

NATÁLIA FINGER HORN
contador CRC/SC-039474/O-5

GIZELI GRIS CARLOTO
RESPONSÁVEL PELO SERVIÇO