

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM

Relação de Restos Emitidos (Geral)

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 156 | | 01/01/22 | 03/02/22 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 03/02/2022 | 0,00 | 300,00 | 2356/21 | 12.361.00 | 2.009 | 37 | 3.3.90.30.99.00.00.00 | 00.01.0001 | 85738 | | H G REFRIGERACAO E COMERCIO LTDA. (ME) |
| 157 | | 01/01/22 | 03/02/22 | 330,00 | 0,00 | 330,00 | 03/02/2022 | 0,00 | 330,00 | 2357/21 | 04.122.00 | 2.004 | 16 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 00.01.0000 | 85738 | | H G REFRIGERACAO E COMERCIO LTDA. (ME) |
| | Total do Dia: | | | 630,00 | 0,00 | 630,00 | | 0,00 | 630,00 | | | | | | | | | |
| 118 | | 02/01/22 | 10/12/21 | 95,00 | 0,00 | 95,00 | 11/01/2022 | 0,00 | 95,00 | 2092/21 | 04.122.00 | 2.004 | 16 | 3.3.90.30.99.00.00.00 | 00.01.0000 | 85738 | | SANTANA COMERCIO DE TINTAS EIRELI |
| 131 | | 02/01/22 | 21/12/21 | 640,00 | 0,00 | 640,00 | 11/01/2022 | 0,00 | 640,00 | 1552/21 | 26.782.00 | 2.018 | 128 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 00.03.0000 | 85738 | | VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| 132 | | 02/01/22 | 31/12/21 | 1.486,35 | 0,00 | 1.486,35 | 07/01/2022 | 0,00 | 1.486,35 | 13/21 | 26.782.00 | 2.018 | 75 | 3.3.90.39.47.00.00.00 | 00.01.0000 | 85738 | | TELESC - BRASIL TELECOM S.A. |
| 133 | | 02/01/22 | 31/12/21 | 1.485,72 | 0,00 | 1.485,72 | 07/01/2022 | 0,00 | 1.485,72 | 13/21 | 26.782.00 | 2.018 | 75 | 3.3.90.39.47.00.00.00 | 00.01.0000 | 85738 | | TELESC - BRASIL TELECOM S.A. |
| 134 | | 02/01/22 | 31/12/21 | 86,64 | 0,00 | 86,64 | 07/01/2022 | 0,00 | 86,64 | 17/21 | 04.122.00 | 2.004 | 16 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 00.01.0000 | 85738 | | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA |
| 135 | | 02/01/22 | 11/01/22 | 1.384,75 | 0,00 | 1.384,75 | 11/01/2022 | 0,00 | 1.384,75 | 2341/21 | 12.306.00 | 2.006 | 27 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 00.01.0000 | 85738 | | DELAZERI ATACADISTA EIRELI |
| 136 | | 02/01/22 | 31/12/21 | 12.800,00 | 0,00 | 12.800,00 | 11/01/2022 | 0,00 | 12.800,00 | 2116/21 | 12.361.00 | 2.010 | 41 | 3.3.90.30.99.00.00.00 | 00.01.0001 | 85738 | | BELLENIER PNEUS LTDA |
| 137 | | 02/01/22 | 31/12/21 | 4.829,29 | 0,00 | 4.829,29 | 11/01/2022 | 0,00 | 4.829,29 | 2335/21 | 12.361.00 | 2.010 | 41 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 00.01.0001 | 85738 | | AUTO POSTO E MECANICA SAO CRISTOVAO LTDA |
| 138 | | 02/01/22 | 31/12/21 | 453,06 | 0,00 | 453,06 | 11/01/2022 | 0,00 | 453,06 | 31/21 | 20.606.00 | 2.019 | 84 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 00.01.0000 | 85738 | | AUTO POSTO E MECANICA SAO CRISTOVAO LTDA |
| 139 | | 02/01/22 | 31/12/21 | 398,48 | 0,00 | 398,48 | 11/01/2022 | 0,00 | 398,48 | 2208/21 | 26.782.00 | 2.018 | 75 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 00.01.0000 | 85738 | | AUTO POSTO E MECANICA SAO CRISTOVAO LTDA |
| 140 | | 02/01/22 | 31/12/21 | 268,13 | 0,00 | 268,13 | 11/01/2022 | 0,00 | 268,13 | 2255/21 | 12.361.00 | 2.010 | 41 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 00.01.0001 | 85738 | | AUTO POSTO E MECANICA SAO CRISTOVAO LTDA |
| 141 | | 02/01/22 | 31/12/21 | 172,22 | 0,00 | 172,22 | 11/01/2022 | 0,00 | 172,22 | 2209/21 | 20.606.00 | 2.019 | 84 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 00.01.0000 | 85738 | | AUTO POSTO E MECANICA SAO CRISTOVAO LTDA |
| 142 | | 02/01/22 | 31/12/21 | 112,12 | 0,00 | 112,12 | 11/01/2022 | 0,00 | 112,12 | 32/21 | 08.244.00 | 2.025 | 86 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 00.01.0000 | 85738 | | AUTO POSTO E MECANICA SAO CRISTOVAO LTDA |
| 143 | | 02/01/22 | 31/12/21 | 15.200,00 | 0,00 | 15.200,00 | 20/01/2022 | 0,00 | 15.200,00 | 2117/21 | 12.361.00 | 2.010 | 41 | 3.3.90.30.99.00.00.00 | 00.01.0001 | 85738 | | RK2 PNEUS EIRELI |
| 144 | | 02/01/22 | 31/12/21 | 368,60 | 0,00 | 368,60 | 20/01/2022 | 0,00 | 368,60 | 2178/21 | 12.361.00 | 2.009 | 37 | 3.3.90.30.99.00.00.00 | 00.01.0001 | 85738 | | GATE 72 COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA |
| 145 | | 02/01/22 | 26/01/22 | 3.103,02 | 0,00 | 3.103,02 | 26/01/2022 | 0,00 | 3.103,02 | 2152/21 | 12.361.00 | 1.002 | 22 | 4.4.90.52.34.00.00.00 | 00.01.0001 | 85738 | | DISFRIO DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS L |
| 146 | | 02/01/22 | 31/12/21 | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 | 20/01/2022 | 0,00 | 2.800,00 | 2163/21 | 12.361.00 | 2.009 | 37 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 00.01.0001 | 85746 | | DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA |
| 147 | | 02/01/22 | 31/12/21 | 109,80 | 0,00 | 109,80 | 20/01/2022 | 0,00 | 109,80 | 991/21 | 20.606.00 | 2.019 | 130 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 00.03.0000 | 85746 | | INVIOCAR SERVICOS DE RASTREAMENTO ELETRONICO LTDA |
| 148 | | 02/01/22 | 31/12/21 | 164,70 | 0,00 | 164,70 | 20/01/2022 | 0,00 | 164,70 | 992/21 | 04.122.00 | 2.004 | 16 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 00.01.0000 | 85746 | | INVIOCAR SERVICOS DE RASTREAMENTO ELETRONICO LTDA |
| 149 | | 02/01/22 | 31/12/21 | 109,80 | 0,00 | 109,80 | 20/01/2022 | 0,00 | 109,80 | 991/21 | 20.606.00 | 2.019 | 130 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 00.03.0000 | 85746 | | INVIOCAR SERVICOS DE RASTREAMENTO ELETRONICO LTDA |
| 150 | | 02/01/22 | 31/12/21 | 109,80 | 0,00 | 109,80 | 20/01/2022 | 0,00 | 109,80 | 989/21 | 26.782.00 | 2.018 | 128 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 00.03.0000 | 85746 | | INVIOCAR SERVICOS DE RASTREAMENTO ELETRONICO LTDA |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM

Relação de Restos Emitidos (Geral)

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 151 | | 02/01/22 | 31/12/21 | 109,80 | 0,00 | 109,80 | 20/01/2022 | 0,00 | 109,80 | 988/21 | 08.244.00 | 2.025 | 86 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 00.01.0000 | 85746 | | INVIOCAR SERVICOS DE RASTREAMENTO ELETRONICO LTDA | |
| | Total do Dia: | | | 46.287,28 | 0,00 | 46.287,28 | | 0,00 | 46.287,28 | | | | | | | | | | |
| 152 | | 01/02/22 | 08/09/20 | 51.146,92 | 0,00 | 51.146,92 | | 0,00 | 0,00 | 1415/20 | 15.451.00 | 1.007 | 65 | 4.4.90.39.99.00.00.00 | 00.01.0034 | | | CONSTRUTORA BRANGER LTDA | |
| 153 | | 01/02/22 | 01/02/22 | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | 01/11/2022 | 0,00 | 55.000,00 | 2150/21 | 26.782.00 | 2.018 | 77 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 00.01.0039 | 85746 | | SHOPPING TRUCK CHAPECO PECAS E SERVICOS EIRELI | |
| | Total do Dia: | | | 106.146,92 | 0,00 | 106.146,92 | | 0,00 | 55.000,00 | | | | | | | | | | |
| 158 | | 06/05/22 | 21/12/21 | 23.078,00 | 0,00 | 23.078,00 | 06/05/2022 | 0,00 | 23.078,00 | 2253/21 | 12.361.00 | 1.002 | 22 | 4.4.90.52.35.00.00.00 | 00.01.0001 | 85738 | | PLAYMOVE INDUSTRIA E COMERCIO S/A | |
| 296 | | 06/05/22 | 06/05/22 | 1.890,33 | 0,00 | 1.890,33 | 06/05/2022 | 1.890,33 | 0,00 | 2148/21 | 15.451.00 | 1.007 | 123 | 4.4.90.52.99.00.00.00 | 00.03.0064 | | | SENSOLO GIRARDI TERRAPLENAGEM EIRELI | |
| | Total do Dia: | | | 24.968,33 | 0,00 | 24.968,33 | | 1.890,33 | 23.078,00 | | | | | | | | | | |
| 155 | | 17/05/22 | 17/05/22 | 48.916,71 | 0,00 | 48.916,71 | 01/11/2022 | 0,00 | 48.916,71 | 2148/21 | 15.451.00 | 1.007 | 123 | 4.4.90.52.99.00.00.00 | 00.03.0064 | 95233 | | SENSOLO GIRARDI TERRAPLENAGEM EIRELI | |
| | Total do Dia: | | | 48.916,71 | 0,00 | 48.916,71 | | 0,00 | 48.916,71 | | | | | | | | | | |
| 159 | | 23/06/22 | 23/06/22 | 1.851,12 | 0,00 | 1.851,12 | 23/06/2022 | 1.851,12 | 0,00 | 2148/21 | 15.451.00 | 1.007 | 123 | 4.4.90.52.99.00.00.00 | 00.03.0064 | | | SENSOLO GIRARDI TERRAPLENAGEM EIRELI | |
| 160 | | 23/06/22 | 10/12/21 | 47.902,02 | 0,00 | 47.902,02 | 01/07/2022 | 0,00 | 47.902,02 | 2148/21 | 15.451.00 | 1.007 | 123 | 4.4.90.52.99.00.00.00 | 00.03.0064 | 95233 | | SENSOLO GIRARDI TERRAPLENAGEM EIRELI | |
| | Total do Dia: | | | 49.753,14 | 0,00 | 49.753,14 | | 1.851,12 | 47.902,02 | | | | | | | | | | |
| 161 | | 22/08/22 | 22/08/22 | 382,53 | 0,00 | 382,53 | 22/08/2022 | 382,53 | 0,00 | 2157/21 | 15.451.00 | 1.007 | 58 | 4.4.90.51.91.00.00.00 | 00.01.0034 | | | SENSOLO GIRARDI TERRAPLENAGEM EIRELI | |
| 162 | | 22/08/22 | 09/12/21 | 50.146,21 | 0,00 | 50.146,21 | | 0,00 | 0,00 | 2157/21 | 15.451.00 | 1.007 | 58 | 4.4.90.51.91.00.00.00 | 00.01.0034 | | | SENSOLO GIRARDI TERRAPLENAGEM EIRELI | |
| | Total do Dia: | | | 50.528,74 | 0,00 | 50.528,74 | | 382,53 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 163 | | 13/10/22 | 13/10/22 | 3.702,36 | 0,00 | 3.702,36 | 13/10/2022 | 3.702,36 | 0,00 | 2148/21 | 15.451.00 | 1.007 | 123 | 4.4.90.52.99.00.00.00 | 00.03.0064 | | | SENSOLO GIRARDI TERRAPLENAGEM EIRELI | |
| 164 | | 13/10/22 | 10/12/21 | 95.737,26 | 0,00 | 95.737,26 | 13/10/2022 | 0,00 | 95.737,26 | 2148/21 | 15.451.00 | 1.007 | 123 | 4.4.90.52.99.00.00.00 | 00.03.0064 | 95233 | | SENSOLO GIRARDI TERRAPLENAGEM EIRELI | |
| 165 | | 13/10/22 | 30/11/21 | 676,11 | 676,11 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 267/21 | 12.306.00 | 2.007 | 30 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 00.01.0037 | | | MERCADO BNF EIRELI | |
| 166 | | 13/10/22 | 30/11/21 | 251,00 | 0,00 | 251,00 | 01/11/2022 | 0,00 | 251,00 | 2009/21 | 04.122.00 | 2.004 | 16 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 00.01.0000 | 85746 | | SCOLARO INFOSOL TECNOLOGIAS LTDA | |
| 167 | | 13/10/22 | 30/09/21 | 1.159,91 | 1.159,91 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 1680/21 | 04.122.00 | 2.004 | 146 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 00.03.0000 | | | BANCO DO BRASIL S.A. | |
| 168 | | 13/10/22 | 30/11/21 | 303,05 | 303,05 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 2035/21 | 04.122.00 | 2.004 | 16 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 00.01.0000 | | | BANCO DO BRASIL S.A. | |
| 169 | | 13/10/22 | 30/04/21 | 10,45 | 10,45 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 814/21 | 12.361.00 | 2.010 | 44 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 00.01.0062 | | | BANCO DO BRASIL S.A. | |
| 170 | | 13/10/22 | 30/04/21 | 31,35 | 31,35 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 817/21 | 08.244.00 | 2.020 | 132 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 00.03.0035 | | | BANCO DO BRASIL S.A. | |
| 171 | | 13/10/22 | 29/01/21 | 16.529,50 | 16.529,50 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 29/21 | 26.782.00 | 2.018 | 75 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 00.01.0000 | | | AUTO POSTO E MECANICA SAO CRISTOVAO LTDA | |
| 172 | | 13/10/22 | 04/02/21 | 3.250,00 | 3.250,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 232/21 | 08.244.00 | 2.020 | 91 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 00.01.0035 | | | CLAITON ELETRECIDADE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRI- | |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM

Relação de Restos Emitidos (Geral)

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta

| Restos | Processo | Data Emis. | Data Vencdo. | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 173 | | 13/10/22 | 04/02/21 | 2.850,00 | 2.850,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 233/21 | 08.244.00 | 2.020 | 92 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 00.01.0035 | | | CLAITON ELETRECIDADE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRI- | |
| 174 | | 13/10/22 | 17/02/21 | 3.446,72 | 3.446,72 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 5/21 | 04.122.00 | 2.004 | 16 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 00.01.0000 | | | CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A | |
| 175 | | 13/10/22 | 17/02/21 | 416,92 | 416,92 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 6/21 | 12.361.00 | 2.009 | 37 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 00.01.0001 | | | CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A | |
| 176 | | 13/10/22 | 31/01/21 | 2.457,33 | 2.457,33 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 219/21 | 28.846.00 | 0.002 | 7 | 3.3.90.47.12.00.00.00 | 00.01.0000 | | | PASEP - RECOLHIMENTO MENSAL | |
| 177 | | 13/10/22 | 28/02/21 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 422/21 | 04.122.00 | 2.002 | 2 | 3.3.90.30.99.00.00.00 | 00.01.0000 | | | BANCO DO BRASIL S.A. | |
| 178 | | 13/10/22 | 31/03/21 | 453,05 | 453,05 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 542/21 | 12.361.00 | 2.008 | 32 | 3.1.90.11.05.00.00.00 | 00.01.0001 | | | CELESTINA APARECIDA LUIZ SANTANA E OUTRO | |
| 179 | | 13/10/22 | 31/01/21 | 17,79 | 17,79 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 219/21 | 28.846.00 | 0.002 | 7 | 3.3.90.47.12.00.00.00 | 00.01.0000 | | | PASEP - RECOLHIMENTO MENSAL | |
| 180 | | 13/10/22 | 29/01/21 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 148/21 | 04.122.00 | 2.004 | 16 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 00.01.0000 | | | BANCO DO BRASIL S.A. | |
| 181 | | 13/10/22 | 29/01/21 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 148/21 | 04.122.00 | 2.004 | 16 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 00.01.0000 | | | BANCO DO BRASIL S.A. | |
| 182 | | 13/10/22 | 31/03/21 | 1.650,00 | 1.650,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 623/21 | 12.361.00 | 2.010 | 44 | 3.3.90.30.99.00.00.00 | 00.01.0062 | | | MARCIO KAR AUTO ELETRICA LTDA | |
| 183 | | 13/10/22 | 22/04/21 | 3.207,00 | 3.207,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 651/21 | 20.606.00 | 2.019 | 130 | 3.3.90.92.39.00.00.00 | 00.03.0000 | | | SPERANDIO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | |
| 184 | | 13/10/22 | 22/04/21 | 28,00 | 28,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 652/21 | 20.606.00 | 2.019 | 130 | 3.3.90.92.30.00.00.00 | 00.03.0000 | | | SPERANDIO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | |
| 185 | | 13/10/22 | 22/04/21 | 13.885,75 | 13.885,75 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 29/21 | 26.782.00 | 2.018 | 75 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 00.01.0000 | | | AUTO POSTO E MECANICA SAO CRISTOVAO LTDA | |
| 186 | | 13/10/22 | 22/04/21 | 417,00 | 0,00 | 417,00 | 01/11/2022 | 0,00 | 417,00 | 659/21 | 12.361.00 | 2.009 | 37 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 00.01.0001 | 85746 | | CONTROLLER TECNOLOGIA E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTD | |
| 187 | | 13/10/22 | 22/04/21 | 163,00 | 163,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 660/21 | 12.361.00 | 2.008 | 33 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 00.01.0001 | | | ATENA TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI | |
| 188 | | 13/10/22 | 27/04/21 | 40,00 | 40,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 696/21 | 20.606.00 | 2.019 | 84 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 00.01.0000 | | | PNEUCAR DE CARPES & GRAEFF LTDA | |
| 189 | | 13/10/22 | 30/04/21 | 1.076,57 | 1.076,57 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 810/21 | 08.244.00 | 2.020 | 88 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 00.01.0035 | | | MAURO ANTONIO BOEIRA E OUTROS | |
| 190 | | 13/10/22 | 30/04/21 | 210,36 | 210,36 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 811/21 | 08.244.00 | 2.020 | 89 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 00.01.0035 | | | CARIN CARINE VIEIRA KUNEN | |
| 191 | | 13/10/22 | 31/05/21 | 701,00 | 701,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 910/21 | 04.122.00 | 2.004 | 16 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 00.01.0000 | | | CONSÓRCIO DE INFOMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA | |
| 192 | | 13/10/22 | 31/05/21 | 3.316,73 | 3.316,73 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 977/21 | 08.244.00 | 2.020 | 88 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 00.01.0035 | | | MAURO ANTONIO BOEIRA E OUTROS | |
| 193 | | 13/10/22 | 31/05/21 | 1.288,09 | 1.288,09 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 978/21 | 08.244.00 | 2.020 | 88 | 3.1.90.11.33.00.00.00 | 00.01.0035 | | | MAURO ANTONIO BOEIRA E OUTROS | |
| 194 | | 13/10/22 | 31/05/21 | 694,77 | 694,77 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 979/21 | 08.244.00 | 2.020 | 89 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 00.01.0035 | | | CARIN CARINE VIEIRA KUNEN | |
| 195 | | 13/10/22 | 31/05/21 | 323,06 | 323,06 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 980/21 | 08.244.00 | 2.020 | 89 | 3.1.90.11.33.00.00.00 | 00.01.0035 | | | CARIN CARINE VIEIRA KUNEN | |
| 196 | | 13/10/22 | 31/05/21 | 315,00 | 315,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 981/21 | 08.244.00 | 2.020 | 132 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 00.03.0035 | | | MAURO ANTONIO BOEIRA E OUTROS | |
| 197 | | 13/10/22 | 31/05/21 | 105,00 | 105,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 982/21 | 08.244.00 | 2.020 | 132 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 00.03.0035 | | | CARIN CARINE VIEIRA KUNEN | |
| 198 | | 13/10/22 | 29/01/21 | 319,24 | 319,24 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 153/21 | 04.122.00 | 2.004 | 16 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 00.01.0000 | | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |
| 199 | | 13/10/22 | 29/01/21 | 129,89 | 129,89 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 148/21 | 04.122.00 | 2.004 | 16 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 00.01.0000 | | | BANCO DO BRASIL S.A. | |
| 200 | | 13/10/22 | 29/01/21 | 646,00 | 646,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 148/21 | 04.122.00 | 2.004 | 16 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 00.01.0000 | | | BANCO DO BRASIL S.A. | |
| 201 | | 13/10/22 | 29/01/21 | 219,45 | 219,45 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 148/21 | 04.122.00 | 2.004 | 16 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 00.01.0000 | | | BANCO DO BRASIL S.A. | |
| 202 | | 13/10/22 | 29/01/21 | 1.180,89 | 1.180,89 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 148/21 | 04.122.00 | 2.004 | 16 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 00.01.0000 | | | BANCO DO BRASIL S.A. | |
| 203 | | 13/10/22 | 30/07/21 | 410,00 | 410,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 604/21 | 04.122.00 | 2.002 | 2 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 00.01.0000 | | | LNC COMUNICAÇÕES SA | |
| 204 | | 13/10/22 | 30/04/21 | 10,45 | 10,45 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 814/21 | 12.361.00 | 2.010 | 44 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 00.01.0062 | | | BANCO DO BRASIL S.A. | |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM

Relação de Restos Emitidos (Geral)

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 205 | | 13/10/22 | 29/01/21 | 62,97 | 62,97 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 148/21 | 04.122.00 | 2.004 | 16 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 00.01.0000 | | | BANCO DO BRASIL S.A. |
| 206 | | 13/10/22 | 31/05/21 | 10,45 | 10,45 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 986/21 | 26.782.00 | 2.018 | 116 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 00.03.0039 | | | BANCO DO BRASIL S.A. |
| 207 | | 13/10/22 | 30/04/21 | 41,80 | 41,80 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 816/21 | 08.244.00 | 2.020 | 134 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 00.03.0065 | | | BANCO DO BRASIL S.A. |
| 208 | | 13/10/22 | 08/06/21 | 716,16 | 716,16 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 902/21 | 04.122.00 | 2.004 | 16 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 00.01.0000 | | | BETHA SISTEMAS LTDA |
| 209 | | 13/10/22 | 31/07/21 | 2.732,84 | 2.732,84 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 1111/21 | 08.244.00 | 2.025 | 85 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 00.01.0000 | | | ANDRESSA SUELIN DEBORTOLI |
| 210 | | 13/10/22 | 31/07/21 | 365,18 | 365,18 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 1112/21 | 08.244.00 | 2.025 | 85 | 3.1.90.11.05.00.00.00 | 00.01.0000 | | | ANDRESSA SUELIN DEBORTOLI |
| 211 | | 13/10/22 | 31/07/21 | 973,80 | 973,80 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 1113/21 | 08.244.00 | 2.025 | 85 | 3.1.90.11.33.00.00.00 | 00.01.0000 | | | ANDRESSA SUELIN DEBORTOLI |
| 212 | | 13/10/22 | 31/07/21 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 1114/21 | 08.244.00 | 2.025 | 86 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 00.01.0000 | | | ANDRESSA SUELIN DEBORTOLI |
| 213 | | 13/10/22 | 31/07/21 | 3.316,73 | 3.316,73 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 1115/21 | 08.244.00 | 2.025 | 85 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 00.01.0000 | | | MAURO ANTONIO BOEIRA E OUTROS |
| 214 | | 13/10/22 | 31/07/21 | 1.288,09 | 1.288,09 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 1116/21 | 08.244.00 | 2.020 | 89 | 3.1.90.11.33.00.00.00 | 00.01.0035 | | | MAURO ANTONIO BOEIRA E OUTROS |
| 215 | | 13/10/22 | 31/07/21 | 694,77 | 694,77 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 1117/21 | 08.244.00 | 2.020 | 89 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 00.01.0035 | | | CARIN CARINE VIEIRA KUNEN |
| 216 | | 13/10/22 | 31/07/21 | 323,06 | 323,06 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 1118/21 | 08.244.00 | 2.020 | 89 | 3.1.90.11.33.00.00.00 | 00.01.0035 | | | CARIN CARINE VIEIRA KUNEN |
| 217 | | 13/10/22 | 31/07/21 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 1119/21 | 08.244.00 | 2.020 | 132 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 00.03.0035 | | | MAURO ANTONIO BOEIRA E OUTROS |
| 218 | | 13/10/22 | 31/07/21 | 65,00 | 65,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 1120/21 | 08.244.00 | 2.020 | 132 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 00.03.0035 | | | CARIN CARINE VIEIRA KUNEN |
| 219 | | 13/10/22 | 31/07/21 | 210,36 | 210,36 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 1123/21 | 08.244.00 | 2.020 | 89 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 00.01.0035 | | | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 220 | | 13/10/22 | 29/01/21 | 219,45 | 219,45 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 148/21 | 04.122.00 | 2.004 | 16 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 00.01.0000 | | | BANCO DO BRASIL S.A. |
| 221 | | 13/10/22 | 29/01/21 | 41,90 | 41,90 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 148/21 | 04.122.00 | 2.004 | 16 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 00.01.0000 | | | BANCO DO BRASIL S.A. |
| 222 | | 13/10/22 | 29/01/21 | 222,78 | 222,78 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 153/21 | 04.122.00 | 2.004 | 16 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 00.01.0000 | | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 223 | | 13/10/22 | 30/04/21 | 10,45 | 10,45 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 816/21 | 08.244.00 | 2.020 | 134 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 00.03.0065 | | | BANCO DO BRASIL S.A. |
| 224 | | 13/10/22 | 30/04/21 | 10,45 | 10,45 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 817/21 | 08.244.00 | 2.020 | 132 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 00.03.0035 | | | BANCO DO BRASIL S.A. |
| 225 | | 13/10/22 | 05/07/21 | 6.162,50 | 6.162,50 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 636/21 | 26.782.00 | 2.018 | 77 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 00.01.0039 | | | CONCEITO COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI |
| 226 | | 13/10/22 | 30/07/21 | 27,74 | 27,74 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 16/21 | 26.782.00 | 2.018 | 75 | 3.3.90.39.44.00.00.00 | 00.01.0000 | | | SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGO |
| 227 | | 13/10/22 | 30/07/21 | 27,74 | 27,74 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 15/21 | 04.122.00 | 2.002 | 2 | 3.3.90.39.44.00.00.00 | 00.01.0000 | | | SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGO |
| 228 | | 13/10/22 | 30/07/21 | 320,00 | 320,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 1288/21 | 04.122.00 | 2.004 | 16 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 00.01.0000 | | | CONSÓRCIO DE INFOMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA |
| 229 | | 13/10/22 | 30/07/21 | 9.399,36 | 9.399,36 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 1301/21 | 04.122.00 | 2.004 | 14 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 00.01.0000 | | | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 230 | | 13/10/22 | 30/07/21 | 141,68 | 141,68 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 1302/21 | 04.122.00 | 2.004 | 14 | 3.1.90.11.37.00.00.00 | 00.01.0000 | | | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 231 | | 13/10/22 | 30/07/21 | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 1303/21 | 04.122.00 | 2.004 | 14 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 00.01.0000 | | | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 232 | | 13/10/22 | 30/07/21 | 685,85 | 685,85 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 1328/21 | 08.244.00 | 2.020 | 133 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 00.03.0065 | | | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 233 | | 13/10/22 | 30/07/21 | 219,45 | 219,45 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 1333/21 | 04.122.00 | 2.004 | 16 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 00.01.0000 | | | BANCO DO BRASIL S.A. |
| 234 | | 13/10/22 | 30/07/21 | 1.195,05 | 1.195,05 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 1333/21 | 04.122.00 | 2.004 | 16 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 00.01.0000 | | | BANCO DO BRASIL S.A. |
| 235 | | 13/10/22 | 30/07/21 | 9,18 | 9,18 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 1333/21 | 04.122.00 | 2.004 | 16 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 00.01.0000 | | | BANCO DO BRASIL S.A. |
| 236 | | 13/10/22 | 31/05/21 | 10,45 | 10,45 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 986/21 | 26.782.00 | 2.018 | 116 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 00.03.0039 | | | BANCO DO BRASIL S.A. |
| 237 | | 13/10/22 | 30/07/21 | 10,45 | 10,45 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 1335/21 | 08.244.00 | 2.023 | 103 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 00.01.0035 | | | BANCO DO BRASIL S.A. |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM

Relação de Restos Emitidos (Geral)

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta

| Restos | Processo | Data Emis. | Data Vencdo. | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 238 | | 13/10/22 | 29/01/21 | 219,06 | 219,06 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 153/21 | 04.122.00 | 2.004 | 16 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 00.01.0000 | | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 239 | | 13/10/22 | 30/04/21 | 10,45 | 10,45 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 817/21 | 08.244.00 | 2.020 | 132 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 00.03.0035 | | | BANCO DO BRASIL S.A. |
| 240 | | 13/10/22 | 30/04/21 | 10,45 | 10,45 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 816/21 | 08.244.00 | 2.020 | 134 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 00.03.0065 | | | BANCO DO BRASIL S.A. |
| 241 | | 13/10/22 | 29/01/21 | 219,06 | 219,06 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 153/21 | 04.122.00 | 2.004 | 16 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 00.01.0000 | | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 242 | | 13/10/22 | 30/07/21 | 1,32 | 1,32 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 218/21 | 28.846.00 | 0.002 | 7 | 3.3.90.47.12.00.00.00 | 00.01.0000 | | | PASEP - COTA FPM/FPR/ITR/FEP E LEI 87/96 |
| 243 | | 13/10/22 | 31/01/21 | 17,79 | 17,79 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 218/21 | 28.846.00 | 0.002 | 7 | 3.3.90.47.12.00.00.00 | 00.01.0000 | | | PASEP - COTA FPM/FPR/ITR/FEP E LEI 87/96 |
| 244 | | 13/10/22 | 27/08/21 | 109,80 | 109,80 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 991/21 | 20.606.00 | 2.019 | 130 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 00.03.0000 | | | INVIOCAR SERVICOS DE RASTREAMENTO ELETRONICO LTDA |
| 245 | | 13/10/22 | 30/08/21 | 27,74 | 27,74 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 15/21 | 04.122.00 | 2.002 | 2 | 3.3.90.39.44.00.00.00 | 00.01.0000 | | | SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGO |
| 246 | | 13/10/22 | 31/08/21 | 210,36 | 210,36 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 1467/21 | 08.244.00 | 2.020 | 89 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 00.01.0035 | | | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 247 | | 13/10/22 | 30/04/21 | 10,45 | 10,45 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 817/21 | 08.244.00 | 2.020 | 132 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 00.03.0035 | | | BANCO DO BRASIL S.A. |
| 248 | | 13/10/22 | 30/08/21 | 750,00 | 750,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 1508/21 | 26.782.00 | 2.018 | 128 | 3.3.90.30.51.00.00.00 | 00.03.0000 | | | TCS MECANICA INDUSTRIAL LTDA - ME |
| 249 | | 13/10/22 | 03/09/21 | 317,30 | 317,30 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 1534/21 | 20.606.00 | 2.019 | 130 | 3.3.90.32.99.00.00.00 | 00.03.0000 | | | PINGO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI |
| 250 | | 13/10/22 | 15/09/21 | 951,60 | 951,60 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 97/21 | 15.452.00 | 2.017 | 73 | 3.3.93.30.99.00.00.00 | 00.01.0008 | | | CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARI |
| 251 | | 13/10/22 | 15/09/21 | 870,26 | 870,26 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 97/21 | 15.452.00 | 2.017 | 73 | 3.3.93.30.99.00.00.00 | 00.01.0008 | | | CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARI |
| 252 | | 13/10/22 | 15/09/21 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 3/21 | 04.122.00 | 2.002 | 2 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 00.01.0000 | | | CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A |
| 253 | | 13/10/22 | 15/09/21 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 3/21 | 04.122.00 | 2.002 | 2 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 00.01.0000 | | | CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A |
| 254 | | 13/10/22 | 22/09/21 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 42/21 | 12.361.00 | 2.008 | 33 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 00.01.0001 | | | KLEBER SALMORIA ME |
| 255 | | 13/10/22 | 29/09/21 | 479,19 | 0,00 | 479,19 | | 0,00 | 0,00 | 1478/21 | 12.306.00 | 2.007 | 31 | 3.3.90.32.03.00.00.00 | 00.01.0037 | | | JOSE WAGNER MACHADO |
| 256 | | 13/10/22 | 29/09/21 | 4.508,04 | 4.508,04 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 29/21 | 26.782.00 | 2.018 | 75 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 00.01.0000 | | | AUTO POSTO E MECANICA SAO CRISTOVAO LTDA |
| 257 | | 13/10/22 | 29/09/21 | 831,83 | 831,83 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 1497/21 | 08.244.00 | 2.020 | 132 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 00.03.0035 | | | MERCADO BNF EIRELI |
| 258 | | 13/10/22 | 15/10/21 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 3/21 | 04.122.00 | 2.002 | 2 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 00.01.0000 | | | CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A |
| 259 | | 13/10/22 | 15/10/21 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 3/21 | 04.122.00 | 2.002 | 2 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 00.01.0000 | | | CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A |
| 260 | | 13/10/22 | 15/10/21 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 4/21 | 04.122.00 | 2.004 | 16 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 00.01.0000 | | | CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A |
| 261 | | 13/10/22 | 22/10/21 | 1.544,87 | 1.544,87 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 1480/21 | 12.306.00 | 2.006 | 27 | 3.3.90.32.03.00.00.00 | 00.01.0000 | | | JOSE EOU TEREZINHA DA SILVA |
| 262 | | 13/10/22 | 26/10/21 | 20.549,95 | 20.549,95 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 1711/21 | 12.361.00 | 1.002 | 24 | 4.4.90.52.34.00.00.00 | 00.01.0032 | | | DISFRIO DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS L |
| 263 | | 13/10/22 | 29/10/21 | 388,94 | 388,94 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 267/21 | 12.306.00 | 2.007 | 30 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 00.01.0037 | | | MERCADO BNF EIRELI |
| 264 | | 13/10/22 | 31/03/21 | 16,27 | 16,27 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 603/21 | 28.846.00 | 0.002 | 8 | 3.3.90.47.12.00.00.00 | 00.01.0007 | | | PASEP - COTA FPM/FPR/ITR/FEP E LEI 87/96 |
| 265 | | 13/10/22 | 03/11/21 | 490,93 | 490,93 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 23/21 | 04.122.00 | 2.002 | 2 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 00.01.0000 | | | AUTO POSTO E MECANICA SAO CRISTOVAO LTDA |
| 266 | | 13/10/22 | 23/11/21 | 815,04 | 815,04 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 1928/21 | 26.782.00 | 2.018 | 75 | 3.3.90.30.99.00.00.00 | 00.01.0000 | | | MECANICA AGRICOLA PALAVRO LTDA |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM

Relação de Restos Emitidos (Geral)

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 267 | | 13/10/22 | 30/11/21 | 417,00 | 0,00 | 417,00 | 01/11/2022 | 0,00 | 417,00 | 36/21 | 12.361.00 | 2.008 | 33 | 3.3.90.39.11.00.00.00 | 00.01.0001 | 85746 | | CONTROLLER TECNOLOGIA E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTD |
| 268 | | 13/10/22 | 30/11/21 | 6.957,50 | 6.957,50 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 636/21 | 26.782.00 | 2.018 | 77 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 00.01.0039 | | | CONCEITO COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI |
| 269 | | 13/10/22 | 31/12/21 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 2025/21 | 08.244.00 | 2.025 | 86 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 00.01.0000 | | | CARIN CARINE VIEIRA KUNEN |
| 270 | | 13/10/22 | 31/12/21 | 931,68 | 931,68 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 2026/21 | 08.244.00 | 2.025 | 85 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 00.01.0000 | | | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 271 | | 13/10/22 | 30/11/21 | 809,62 | 809,62 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 2035/21 | 04.122.00 | 2.004 | 16 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 00.01.0000 | | | BANCO DO BRASIL S.A. |
| 272 | | 13/10/22 | 30/04/21 | 10,45 | 10,45 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 815/21 | 12.361.00 | 2.010 | 139 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 00.03.0036 | | | BANCO DO BRASIL S.A. |
| 273 | | 13/10/22 | 30/11/21 | 10,45 | 10,45 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 2035/21 | 04.122.00 | 2.004 | 16 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 00.01.0000 | | | BANCO DO BRASIL S.A. |
| 274 | | 13/10/22 | 30/04/21 | 10,45 | 10,45 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 816/21 | 08.244.00 | 2.020 | 134 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 00.03.0065 | | | BANCO DO BRASIL S.A. |
| 275 | | 13/10/22 | 29/01/21 | 223,25 | 223,25 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 153/21 | 04.122.00 | 2.004 | 16 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 00.01.0000 | | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 276 | | 13/10/22 | 30/11/21 | 71,18 | 71,18 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 2036/21 | 28.846.00 | 0.002 | 7 | 3.3.90.47.12.00.00.00 | 00.01.0000 | | | PASEP - COTA FPM/FPR/ITR/FEP E LEI 87/96 |
| 277 | | 13/10/22 | 30/11/21 | 17,79 | 17,79 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 2036/21 | 28.846.00 | 0.002 | 7 | 3.3.90.47.12.00.00.00 | 00.01.0000 | | | PASEP - COTA FPM/FPR/ITR/FEP E LEI 87/96 |
| 278 | | 13/10/22 | 31/12/21 | 828,73 | 828,73 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 2078/21 | 08.244.00 | 2.020 | 131 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 00.03.0035 | | | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 279 | | 13/10/22 | 31/12/21 | 1.030,19 | 1.030,19 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 2079/21 | 08.244.00 | 2.020 | 131 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 00.03.0035 | | | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 280 | | 13/10/22 | 31/12/21 | 300,97 | 300,97 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 2080/21 | 08.244.00 | 2.020 | 131 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 00.03.0035 | | | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 281 | | 13/10/22 | 10/12/21 | 5.150,00 | 5.150,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 2099/21 | 13.392.00 | 2.014 | 50 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 00.01.0000 | | | CRISTIANO NATAEL VETIATO |
| 282 | | 13/10/22 | 14/12/21 | 137,25 | 137,25 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 2198/21 | 04.122.00 | 2.004 | 16 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 00.01.0000 | | | CLENIO LUIZ SOUZA |
| 283 | | 13/10/22 | 15/12/21 | 236,16 | 0,00 | 236,16 | | 0,00 | 0,00 | 2214/21 | 12.306.00 | 2.007 | 119 | 3.3.90.32.03.00.00.00 | 00.03.0037 | | | JOSE EOU TEREZINHA DA SILVA |
| 284 | | 13/10/22 | 15/12/21 | 432,82 | 0,00 | 432,82 | | 0,00 | 0,00 | 914/21 | 15.452.00 | 2.017 | 73 | 3.3.93.30.99.00.00.00 | 00.01.0008 | | | CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARI |
| 285 | | 13/10/22 | 15/12/21 | 967,03 | 0,00 | 967,03 | | 0,00 | 0,00 | 2203/21 | 15.452.00 | 2.017 | 73 | 3.3.93.30.99.00.00.00 | 00.01.0008 | | | CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARI |
| 286 | | 13/10/22 | 15/12/21 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 3/21 | 04.122.00 | 2.002 | 2 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 00.01.0000 | | | CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A |
| 287 | | 13/10/22 | 15/12/21 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 3/21 | 04.122.00 | 2.002 | 2 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 00.01.0000 | | | CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A |
| 288 | | 13/10/22 | 15/12/21 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 3/21 | 04.122.00 | 2.002 | 2 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 00.01.0000 | | | CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A |
| 289 | | 13/10/22 | 15/12/21 | 55,60 | 0,00 | 55,60 | | 0,00 | 0,00 | 631/21 | 08.244.00 | 2.023 | 121 | 3.3.90.39.11.00.00.00 | 00.03.0035 | | | PRECISA GESTÃO EM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA |
| 290 | | 13/10/22 | 17/12/21 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 2239/21 | 08.244.00 | 2.025 | 86 | 3.3.90.32.99.00.00.00 | 00.01.0000 | | | MARIA INEZ MONTOVNI DA SILVA |
| 291 | | 13/10/22 | 31/12/21 | 931,68 | 931,68 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 2282/21 | 08.244.00 | 2.025 | 85 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 00.01.0000 | | | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 292 | | 13/10/22 | 31/12/21 | 840,73 | 840,73 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 2283/21 | 08.244.00 | 2.025 | 85 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 00.01.0000 | | | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 293 | | 13/10/22 | 31/12/21 | 314,65 | 314,65 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 2284/21 | 08.244.00 | 2.025 | 85 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 00.01.0000 | | | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 294 | | 13/10/22 | 10/12/21 | 210,29 | 0,00 | 210,29 | 10/11/2022 | 0,00 | 210,29 | 2160/21 | 12.361.00 | 2.008 | 33 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 00.01.0001 | 85746 | | SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI ME |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM

Relação de Restos Emitidos (Geral)

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 295 | | 13/10/22 | 13/10/22 | 217,20 | 0,00 | 217,20 | 10/11/2022 | 0,00 | 217,20 | 2176/21 | 12.361.00 | 2.009 | 37 | 3.3.90.30.99.00.00.00 | 00.01.0001 | 85746 | | SKMATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI ME |
| Total do Dia: | | | | 249.031,11 | 145.908,20 | 103.122,91 | | 3.702,36 | 97.249,75 | | | | | | | | | |
| 297 | | 01/11/22 | 06/10/20 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | | 0,00 | 0,00 | 1536/20 | 04.122.00 | 2.002 | 2 | 3.3.90.30.99.00.00.00 | 00.01.0000 | | | HERVAL PLACAS PC LTDA - ME |
| 298 | | 01/11/22 | 31/12/21 | 2.680,00 | 0,00 | 2.680,00 | 01/11/2022 | 0,00 | 2.680,00 | 2372/21 | 04.122.00 | 2.004 | 16 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 00.01.0000 | 85746 | | FUNDACAO FREI ROGERIO |
| 299 | | 01/11/22 | 31/12/21 | 960,00 | 0,00 | 960,00 | 01/11/2022 | 0,00 | 960,00 | 2379/21 | 04.122.00 | 2.002 | 2 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 00.01.0000 | 85746 | | ESEG CONSUL. EM SEGUR. DO TRABALHO E MEIO AMBIENT |
| 300 | | 01/11/22 | 31/12/21 | 476,00 | 0,00 | 476,00 | 01/11/2022 | 0,00 | 476,00 | 2380/21 | 04.122.00 | 2.002 | 2 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 00.01.0000 | 85746 | | ESEG CONSUL. EM SEGUR. DO TRABALHO E MEIO AMBIENT |
| 301 | | 01/11/22 | 31/12/21 | 217,40 | 0,00 | 217,40 | 01/11/2022 | 0,00 | 217,40 | 2371/21 | 27.812.00 | 2.015 | 53 | 3.3.90.30.99.00.00.00 | 00.01.0000 | 85746 | | TOPPE ESPORTES COM. DE MAT. ESPORT. LTDA |
| 302 | | 01/11/22 | 31/12/21 | 1.162,30 | 0,00 | 1.162,30 | 01/11/2022 | 0,00 | 1.162,30 | 2368/21 | 04.122.00 | 2.004 | 146 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 00.03.0000 | 85746 | | IGAM SC CURSOS E CONSULTORIA LTDA |
| 303 | | 01/11/22 | 29/09/21 | 2.364,00 | 0,00 | 2.364,00 | 01/11/2022 | 0,00 | 2.364,00 | 1556/21 | 04.122.00 | 2.004 | 146 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 00.03.0000 | 85746 | | IGAM SC CURSOS E CONSULTORIA LTDA |
| 304 | | 01/11/22 | 20/01/21 | 16.560,00 | 0,00 | 16.560,00 | 01/11/2022 | 0,00 | 16.560,00 | 54/21 | 08.244.00 | 2.022 | 100 | 3.3.40.92.41.00.00.00 | 00.01.0000 | 85738 | | LAR DOS MENINOS JOAO DIDOMENICO |
| 305 | | 01/11/22 | 26/10/21 | 20.549,95 | 0,00 | 20.549,95 | 01/11/2022 | 0,00 | 20.549,95 | 1711/21 | 12.361.00 | 1.002 | 24 | 4.4.90.52.34.00.00.00 | 00.01.0032 | 103951 | | DISFRIO DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS L |
| 306 | | 01/11/22 | 31/12/21 | 1.006,97 | 0,00 | 1.006,97 | 01/11/2022 | 0,00 | 1.006,97 | 2151/21 | 12.361.00 | 1.002 | 24 | 4.4.90.52.34.00.00.00 | 00.01.0032 | 103951 | | DISFRIO DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS L |
| Total do Dia: | | | | 46.176,62 | 0,00 | 46.176,62 | | 0,00 | 45.976,62 | | | | | | | | | |
| Total da Entidade: | | | | 622.438,85 | 145.908,20 | 476.530,65 | | 7.826,34 | 365.040,38 | | | | | | | | | |
| Total do Período: | | | | 622.438,85 | 145.908,20 | 476.530,65 | | 7.826,34 | 365.040,38 | | | | | | | | | |

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