ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

Relação de Restos Pagos (Geral)

Administração Direta

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

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 CAMPO ALEGRE																		
19		02/01/18	22/12/17	144,80	0,00	144,80	15/01/2018	0,00	144,80	3759/17	12.361.00	2.108	143	3.3.90.39.47.00.00.00	0140	63023		OI S.A.
	PELA DESPESA EMPENHADA gastos com telefonia fixa para os nº 3632-2261 para o EMEB Bela Vista, Conforme fatura em anexo.																	
30		02/01/18	04/01/18	131,32	0,00	131,32	04/01/2018	0,00	131,32	3924/17	04.122.00	2.102	30	3.3.90.39.47.00.00.00	0896	63067		OI S.A.
	PELA DESPESA EMPENHADA, previsão de gastos com telefonia fixa nº 3632-9244 correio de Fragosos para o exercicio 2017. Conforme requisição em anexo																	
31		02/01/18	04/01/18	52,30	0,00	52,30	04/01/2018	0,00	52,30	3908/17	12.365.00	2.106	132	3.3.90.39.47.00.00.00	0519	63067		OI S.A.
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GASTOS COM TELEFONIA FIXA PARA OS NUMEROS 3632 1272 PARA CMEI ALEGRE INFANCIA PARA O EXERCICIO DE 2017, CONFORME FATURA EM ANEXO.																	
32		02/01/18	04/01/18	214,86	0,00	214,86	04/01/2018	0,00	214,86	4373/17	12.365.00	2.106	132	3.3.90.39.47.00.00.00	0519	63067		OI S.A.
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PREVISAO DE GASTOS COM TELEFONIA FIXA PARA OS NUMEROS 3632 1272 PARA CMEI ALEGRE INFANCIA PARA O EXERCICIO DE 2017, CONFORME FATURA EM ANEXO.																	
33		02/01/18	09/01/18	43,17	0,00	43,17	18/01/2018	0,00	43,17	3759/17	12.361.00	2.108	143	3.3.90.39.47.00.00.00	0140	63023		OI S.A.
	PELA DESPESA EMPENHADA previsão de gastos com telefonia fixa para o nº 3632-9366 para EMEB Jeronimo Coelho Pacheco para o exercicio de 2017. Conforme fatura em anexo.																	
34		02/01/18	09/01/18	154,42	0,00	154,42	18/01/2018	0,00	154,42	4374/17	12.361.00	2.108	143	3.3.90.39.47.00.00.00	0140	63023		OI S.A.
	PELA DESPESA EMPENHADA previsão de gastos com telefonia fixa para o nº 3632-9366 para EMEB Jeronimo Coelho Pacheco para o exercicio de 2017. Conforme fatura em anexo.																	
39		02/01/18	29/12/17	66,07	0,00	66,07	04/01/2018	0,00	66,07	197/17	23.695.00	2.110	337	3.3.90.39.47.00.00.00	0896	63067		OI S.A.
	PELA DESPESA EMPENHADA, previsão de gastos com telefonia fixa para o nº 3632-2450. Posto de informações turisticas, para o exercicio 2017. Conforme FATURA EM ANEXO.																	
78		16/01/18	14/01/18	106,55	0,00	106,55	16/01/2018	0,00	106,55	196/17	12.361.00	2.105	100	3.3.90.39.47.00.00.00	0519	63067		OI S.A.
	Pela despesa empenhada referente gastos com telefonia fixa para o Nº 3632- 7545 da EMEB Maria José Duarte Silva Bernardes para o período 26/11/2017 a 25/12/2017. Conforme fatura, em anexo.																	
79		16/01/18	14/01/18	78,64	0,00	78,64	16/01/2018	0,00	78,64	201/17	15.452.00	2.111	223	3.3.90.39.47.00.00.00	0896	63067		OI S.A.
	Pela despesa empenhada referente previsão de gastos com telefonia fixa nº 3632-2486, setor de obras para o período de 26/11/2017 a 25/12/2017. Conforme fatura em anexo.																	
80		16/01/18	14/01/18	100,83	0,00	100,83	16/01/2018	0,00	100,83	196/17	12.361.00	2.105	100	3.3.90.39.47.00.00.00	0519	63067		OI S.A.
	Pela despesa empenhada referente gastos com telefonia fixa para o Nº 3632-2566 da EMEB Maria José Duarte Silva Bernardes para o período de 26/11/2017 a 25/12/2017. Conforme fatura, em anexo.																	
81		16/01/18	27/01/18	155,55	0,00	155,55	27/01/2018	0,00	155,55	191/17	06.182.00	2.717	269	3.3.90.39.47.00.00.00	0757	63076		OI S.A.
	Pela despesa empenhada referente gastos com telefonia fixa para o nº 3632-1881, para o corpo de bombeiros, período de 11/12/2017 a 10/01/2018. Conforme fatura em anexo.																	
82		16/01/18	27/01/18	167,49	0,00	167,49	27/01/2018	0,00	167,49	179/17	12.361.00	2.104	69	3.3.90.39.47.00.00.00	0519	63067		OI S.A.
	Pela despesa empenhada referente gastos com os telefones nº 3632-2420 da secretaria municipal de educação para o período de 11/12/2017 a 10/01/2018. Conforme fatura em anexo.																	
83		16/01/18	27/01/18	1.399,56	0,00	1.399,56	27/01/2018	0,00	1.399,56	203/17	04.122.00	2.102	30	3.3.90.39.47.00.00.00	0896	63067		OI S.A.
	Pela despesa empenhada referente previsão de gastos com telefonia fixa nº 3632-2266, e agrupadora 048-071-2649 para o período de 11/12/2017 a 10/01/2018. Conforme fatura em anexo.																	
84		16/01/18	27/01/18	100,34	0,00	100,34	27/01/2018	0,00	100,34	611/17	12.361.00	2.104	69	3.3.90.39.47.00.00.00	0519	63067		OI S.A.
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GASTO COM TELEFONIA FIXA PARA O NUMERO 47-3632 7786 DA ESCOLA MUNICIPAL MARISE NENEVE CORDEIRO PARA O PERÍODO DE 11/12/17 A 10/01/2018. CONFORME FATURA EM ANEXO.																	
85		16/01/18	27/01/18	67,06	0,00	67,06	27/01/2018	0,00	67,06	203/17	04.122.00	2.102	30	3.3.90.39.47.00.00.00	0896	63067		OI S.A.
	Pela despesa empenhada referente gastos com telefonia fixa nº 3632-7344 e agrupadora 048-071-2649 para o período 11/12/2017 a 10/01/18. Conforme fatura em anexo.																	
86		16/01/18	27/01/18	85,12	0,00	85,12	27/01/2018	0,00	85,12	198/17	27.812.00	2.002	347	3.3.90.39.47.00.00.00	0896	63067		OI S.A.
	Pela despesa empenhada referente gastos com telefonia fixa para o nº 3632-7328 cordenadoria de esporte para o período de 11/12/2017 a 10/01/2018. Conforme fatura em anexo.																	

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

Relação de Restos Pagos (Geral)

Administração Direta

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

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 CAMPO ALEGRE																		
148		25/01/18	14/01/18	138,65	0,00	138,65	25/01/2018	0,00	138,65	4412/17	12.361.00	2.108	143	3.3.90.39.47.00.00.00	0140	63023		OI S.A.
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PREVISÃO DE GASTOS COM TELEFONIA FIXA PARA OS Nº 3632-2261 PARA O EMEB BELA VISTA, PARA O PERÍODO DE 26/11/2017 A 25/12/2017. CONFORME FATURA EM ANEXO.																	
168		31/01/18	27/01/18	144,57	0,00	144,57	31/01/2018	0,00	144,57	199/17	17.512.00	2.124	388	3.3.90.39.47.00.00.00	0766	63016		OI S.A.
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PREVISÃO DE GASTOS COM TELEFONIA FIXA PARA O Nº 3632-7412, SANEAMENTO AMBIENTAL PARA O PERÍODO DE 11/12/2017 A 10/01/2018. CONFORME FATURA EM ANEXO.																	
169		31/01/18	27/01/18	274,43	0,00	274,43	31/01/2018	0,00	274,43	200/17	18.541.00	1.033	169	3.3.90.39.47.00.00.00	0896	63067		OI S.A.
	PELA DESPESA EMPENHADA, PREVISÃO DE GASTOS COM TELEFONIA FIXA PARA O Nº 3632-1406, DESENVOLVIMENTO ECÔNOMICO PARA O PERÍODO DE 11/12/2017 A 10/01/2018. CONFORME FATURA EM ANEXO.																	
185		31/01/18	27/01/80	226,08	0,00	226,08	31/01/2018	0,00	226,08	4416/17	12.365.00	2.106	132	3.3.90.39.47.00.00.00	0519	63067		OI S.A.
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PREVISAO DE GASTOS COM TELEFONIA FIXA PARA OS NUMEROS 3632 1396 CMEI CHAPEUZINHO VERMELHO, PARA O PERÍODO DE 11/12/2017 A 10/01/2018. CONFORME FATURA EM ANEXO.																	
186		31/01/18	27/01/18	130,29	0,00	130,29	31/01/2018	0,00	130,29	4413/17	08.243.00	2.036	420	3.3.90.39.47.00.00.00	0896	63067		OI S.A.
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PREVISAO DE GASTOS COM TELEFONIA FIXA NR 3632 2481 PARA O CONSELHO TUTELAR PARA O PERÍODO DE 11/12/2017 A 10/01/2018. CONFORME FATURA EM ANEXO.																	
187		31/01/18	27/01/18	156,91	0,00	156,91	31/01/2018	0,00	156,91	4415/17	13.392.00	2.107	306	3.3.90.39.47.00.00.00	0896	63067		OI S.A.
	PELA DESPESA EMPENHADA, PREVISÃO DE GASTOS COM TELEFONIA FIXA PARA O TELEFONE Nº 3632-2490 PARA O PERÍODO DE 11/12/2017 A 10/01/2018.SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA, ESPORTE E LAZER. CONFORME FATURA EM ANEXO.																	
Total da Entidade:				4.139,01	0,00	4.139,01		0,00	4.139,01									
Total do Periodo:				4.139,01	0,00	4.139,01		0,00	4.139,01									