



ESTADO SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL VIDAL RAMOS
Nota de Despesa Extra
C.N.P.J.: 16.537.849/0001-39
Município: VIDAL RAMOS

Data: 29/11/2024
Nº da DE: 77

Classificação: TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS **Valor:** 591.000,00
Recurso : 150000000000 **Valor:** 591.000,00

Valor da D.E.: 591.000,00
Valor Anulado: 0,00
Total : 591.000,00

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDAL RAMOS **Inscr. Est.**
CNPJ.: 83.102.376/0001-34
Endereço: JORGE LACERDA - 1180 **Cidade:** Vidal Ramos - SC
Bairro: CENTRO **CEP:** 88443000

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 2775-8 **Conta Corrente:** 6061-5

Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Devolução do duodécimo.

Fica autorizado o pagamento de R\$ 591.000,00

Contabilização: Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 29/11/2024

Desconto:

Total de descontos: 0,00 **Líquido a pagar:** 591.000,00

Recursos: 150000000000 **Valor :** 591.000,00 **Data Pagto:** 02/12/2024
Banco Baixa: Banco do Brasil S.A. **Conta Baixa :** 10.818 - 9 **Valor:** 591.000,00

Origens:					
Empenho	Credor Origem	Organograma	Liq/Pag	Data	Retenção
Total das origens:					0,00

IVANOR COELHO
..639-**
Presidente

DAIANA HAAS
..559-**
Responsável Tesouraria

EDNA DA SILVA KOCH
..459-**
Contadora - CRC/SC-038982/O-0



ESTADO SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL VIDAL RAMOS

Nota de Despesa Extra
C.N.P.J.: 16.537.849/0001-39
Município: VIDAL RAMOS

Página: 2 / 2
09/04/2025
Usuário: JOAOSCH

Data: 23/12/2024
Nº da DE: 89

Classificação: TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS **Valor:** 655.658,83
Recurso : 150000000000 **Valor:** 655.658,83

Valor da D.E.: 655.658,83
Valor Anulado: 0,00
Total : 655.658,83

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDAL RAMOS **Inscr. Est.**
CNPJ.: 83.102.376/0001-34
Endereço: JORGE LACERDA - 1180 **Cidade:** Vidal Ramos - SC
Bairro: CENTRO **CEP:** 88443000

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 2775-8 **Conta Corrente:** 6061-5

Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Devolução do duodécimo.

Fica autorizado o pagamento de R\$ 655.658,83

Contabilização: Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 23/12/2024

Desconto:

Total de descontos: 0,00 **Líquido a pagar:** 655.658,83

Recursos: 150000000000 **Valor :** 655.658,83 **Data Pagto:** 23/12/2024
Banco Baixa: Banco do Brasil S.A. **Conta Baixa :** 10.818 - 9 **Valor:** 655.658,83

Origens:

Empenho	Credor Origem	Organograma	Liq/Pag	Data	Retenção
Total das origens:					0,00

IVANOR COELHO
..639-**
Presidente

DAIANA HAAS
..559-**
Responsável Tesouraria

EDNA DA SILVA KOCH
..459-**
Contadora - CRC/SC-038982/O-0