



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL VIDAL RAMOS															
322	O	91/2018	18/01	187,00	0,00	187,00	187,00	0,00	32502-3	6. 181 1702	1.752.7005.0803	2039	80	3.3.90.39.19.00.00	VOLNEI XAVIER - MEI
Especificação: RELATIVO AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO PALIO, PLACA MLJ9087, QUE ENCONTRA-SE A DISPOSICÃO DA POLICIA CIVIL. PROCESSO ADMINSTRATIVO 91/2018, 3 ADITIVO, PREGÃO PRESENCIAL 75/2018.															
Total do Dia:				187,00	0,00	187,00	187,00	0,00							
873	O	0/0	28/02	11,50	0,00	11,50	11,50	0,00	-	6. 181 1702	1.752.7005.0803	2039	80	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL S/A
Especificação: RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - CONTA 46986-6 - Polícia Civil.															
Total do Dia:				11,50	0,00	11,50	11,50	0,00							
1158	O	0/0	15/03	187,15	0,00	187,15	187,15	0,00	59613-2	6. 181 1702	1.752.7005.0803	2039	80	3.3.90.30.01.00.00	AUTO MECANICA VIDAL RAMOS LTDA
Especificação: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA TROCA DE ÓLEO DO VEÍCULO PALIO, PLACA MLJ9087 DA POLICIA CIVIL.															
Total do Dia:				187,15	0,00	187,15	187,15	0,00							
1718	O	0/0	03/05	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	971-9	6. 181 1702	1.752.7005.0803	2039	80	3.3.90.40.11.00.00	IMPREGRAF INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL
Especificação: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE IMÃ QUE SERÁ USADO PARA INFORMAÇÃO DE DADOS NECESSÁRIOS AS REDES DE PREVENÇÃO COMO REDE RURAL DE VIZINHOS PELA POLICIA MILITAR.															
Total do Dia:				720,00	720,00	0,00	0,00	0,00							
1904	O	78/2022	22/05	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	8635-5	6. 181 1702	1.752.7005.0803	2039	80	3.3.90.30.24.00.00	ALUMINIOS VOLTOLINI LTDA
Especificação: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VIDRO PARA JANELA DA DELEGACIA VIDAL RAMOS , PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 78/2022 - PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS Nº. 38/2022															
Total do Dia:				90,00	0,00	90,00	90,00	0,00							
2032	O	78/2022	30/05	7.470,00	0,00	7.470,00	7.470,00	0,00	8635-5	6. 181 1702	2.752.7005.0803	2039	80	3.3.90.30.24.00.00	ALUMINIOS VOLTOLINI LTDA
Especificação: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GRADES DE FERROS PARA INSTALAÇÃO EM PORTAS E JANELAS DA DELGACIA DE POLICIA , PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 78/2022 - PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS Nº. 38/2022															
Total do Dia:				7.470,00	0,00	7.470,00	7.470,00	0,00							
2349	O	78/2022	30/06	37,50	0,00	37,50	37,50	0,00	8635-5	6. 181 1702	1.752.7005.0803	2039	80	3.3.90.39.16.00.00	ALUMINIOS VOLTOLINI LTDA
Especificação: RELATIVO A MANUTENÇÃO NA DELEGACIA VIDAL RAMOS REFERENTE A TROCA DE VIDRO PARA JANELA , PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 78/2022 - PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS Nº. 38/2022 RETIFICAÇÃO DE RECURSO															
2353	O	0/0	30/06	11,50	0,00	11,50	11,50	0,00	-	6. 181 1702	1.752.7005.0803	2039	80	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL S/A
Especificação: RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - CONTA 46986-6 - Polícia Civil.															
Total do Dia:				49,00	0,00	49,00	49,00	0,00							
2707	O	0/0	31/07	11,50	0,00	11,50	11,50	0,00	-	6. 181 1702	1.752.7005.0803	2039	80	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL S/A
Especificação: RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - CONTA 46986-6 - Polícia Civil.															
Total do Dia:				11,50	0,00	11,50	11,50	0,00							
3108	O	0/0	29/08	11,50	0,00	11,50	11,50	0,00	-	6. 181 1702	1.752.7005.0803	2039	80	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL S/A
Especificação: RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - CONTA 46986-6 - Polícia Civil.															
Total do Dia:				11,50	0,00	11,50	11,50	0,00							
Total da Entidade:				8.737,65	720,00	8.017,65	8.017,65	0,00							



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL VIDAL RAMOS

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Página: 2 / 2

Data: 10/08/2024

Usuário: JOAOSCH

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida	
Total do Período:				8.737,65	720,00	8.017,65	8.017,65	0,00								

NELSON BACK
398.646.509-04
PREFEITO MUNICIPAL

JOAO SCHMITZ
559.875.169-00
Técnico em Contabilidade - CRC/SC 16.129

CRISLAINE N. DA S. FERMINO
066.559.039-39
SECRETÁRIA DE FINANÇAS