



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDAL RAMOS

Nota de Empenho

C.N.P.J.: 83.102.376/0001-34

Município: VIDAL RAMOS

Nº do Empenho: 4907/2025

Data do Empenho: 25/11/2025

Estimativo

Solicitação de Fornecimento: 0/0

| | | |
|----------------------|----------------------------|--|
| Órgão: | 05.000 | EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: | 05.001 | EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Funcional: | 12.361.1501 | Criança na Escola |
| Projeto/Atividade: | 2021 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Natureza de Despesa: | 33 - 3.3.90.39.96.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO |
| Recurso: | 1.500.1001.0001 | RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA - EDUCAÇÃO |

| | | | |
|---------------------------|------------|----------------------|------------|
| Valor Dotação: | 876.637,10 | Empenhos anteriores: | 752.768,59 |
| Valor Dotação Atualizada: | 869.257,78 | Valor do empenho: | 3.000,00 |
| Total (A): | 869.257,78 | Valor anulado: | 1.090,56 |
| | | Total (B): | 754.678,03 |
| | | Total (A - B): | 114.579,75 |

| | | | |
|-----------|---------------------|-------------------------|-----------|
| Credor: | GUISELA BACKES BURG | | |
| CPF/CNPJ: | ***.***.549-** | Inscr.Est./Ident.Prof.: | Telefone: |
| Endereço: | | Cidade: | UF: |
| Banco: | | Conta: | |
| Agência: | | Tipo da Conta: | |

Especificação:

RELATIVO ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO CONCEDIDO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO GUISELA BACKES BURG, DESTINADO A CUSTEAR/RESSARCIR DESPESAS, PRÓPRIA E DE DEMAIS SERVIDORES (ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL, HOSPEDAGEM E DEMAIS DESPESAS MENCIONADAS NA LEI Nº2.090/2022 DE 13 DE JANEIRO DE 2022), QUANDO NO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.

| | | | | |
|-------------------|-----------------|---|--------------|----------|
| Fonte de Recurso: | 1.500.1001.0001 | RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA - EDUCAÇÃO | Valor geral: | 3.000,00 |
|-------------------|-----------------|---|--------------|----------|

Fica empenhada a importância de R\$ 3.000,00

| | | |
|-------------------|-------------------|-------|
| Fundamento legal: | Número Processo: | Data: |
| Modal. litação: | Número Licitação: | Data: |
| Contrato: | | Data: |

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 25/11/2025
Responsável

LAERCIO DA CRUZ
Prefeito Municipal

JOAO SCHMITZ
Técnico em Contabilidade -

JULIA EDUARDA DUNKE
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

ANDRE LUIS PREIS DOMINGOS
Controlador Interno