



PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDAL RAMOS  
[VR] NOTA DE LIQUIDAÇÃO COM DESCONTOS  
ESTADO DE SANTA CATARINA

C.N.P.J.: 83.102.376/0001-34  
Município: VIDAL RAMOS

Página: 1 / 1  
Data: 25/09/2025  
Usuário: JOAOSCH

Data da Liquidação: 09/05/2025  
Nº da Liquidação: 2282/2025  
Nº do Empenho: 1439/2025  
GLOBAL  
Vencimento: 09/05/2025

|                      |                       |                                           |
|----------------------|-----------------------|-------------------------------------------|
| Órgão:               | 03.000                | ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS                  |
| Unidade:             | 03.001                | ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS                  |
| Funcional:           | 4.122.1301            | Administração Geral                       |
| Projeto/Atividade:   | 2003                  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
| Natureza de Despesa: | 3.3.50.43.99.00.00.00 | DEMAIS SUBVENÇÕES SOCIAIS                 |
| Recurso:             | 1.500.0000.0000       | RECURSOS ORDINÁRIOS                       |

|                    |           |                         |          |
|--------------------|-----------|-------------------------|----------|
| Número do empenho: | 1439/2025 | Liquidações anteriores: | 0,00     |
| Valor do empenho:  | 12.127,68 | Valor liquidado:        | 3.031,92 |
| Valor anulado:     | 0,00      | Valor anulado:          | 0,00     |
| Total (A):         | 12.127,68 | Total (B):              | 3.031,92 |
|                    |           | Total (A - B):          | 9.095,76 |

|                  |                                                                            |                                |                  |            |    |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------|------------|----|
| <b>Credor:</b>   | ASSOCIACAO DE ACOLHIMENTO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES ALBERTINA BERKENBROCK |                                |                  |            |    |
| <b>CPF/CNPJ:</b> | 22.981.904/0001-88                                                         | <b>Inscr.Est./Ident.Prof.:</b> | <b>Telefone:</b> |            |    |
| <b>Endereço:</b> | WALTER RHODE - 002                                                         | <b>Cidade:</b>                 | Vidal Ramos      | <b>UF:</b> | SC |
| <b>Banco:</b>    | 001 - Banco do Brasil S.A.                                                 | <b>Conta:</b>                  | 11757-9          |            |    |
| <b>Agência:</b>  | 2775-8 - Vidal Ramos                                                       | <b>Tipo da Conta:</b>          | Corrente         |            |    |

**Especificação:**  
RELATIVO AO REPASSE DE SUBVENÇÃO À ASSOCIAÇÃO DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ALBERTINA BERBENBROCK, COM SEDE NO MUNICÍPIO DE VIDAL RAMOS, DESTINADO A EXECUÇÃO DE SERVIÇO SOCIASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE NA MODALIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2025, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO Nº. 001/2018.  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2023 – 1º TERMO ADITIVO.  
CONVÊNIO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº. 1.915/2015, DE NOVEMBRO DE 2015.  
PARCELA EXCEDENTE MENSAL DE ACORDO COM NUMERO DE ACOLHIDOS.

|                   |           |              |          |
|-------------------|-----------|--------------|----------|
| Fonte de Recurso: | Ordinário | Valor geral: | 3.031,92 |
|-------------------|-----------|--------------|----------|

|                     |  |      |                  |          |
|---------------------|--|------|------------------|----------|
| Descontos:          |  |      |                  |          |
| Total de descontos: |  | 0,00 | Liquido a pagar: | 3.031,92 |

|                   |                   |       |
|-------------------|-------------------|-------|
| 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: 09/05/2025  
Responsável

|                                                         |                                                                               |                                                                 |                                                                    |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| LAERCIO DA CRUZ<br>***.***.689-**<br>Prefeito Municipal | JOAO SCHMITZ<br>***.***.169-**<br>Técnico em Contabilidade -<br>CRC/SC 16.129 | JULIA EDUARDA DUNKE<br>***.***.639-**<br>SECRETÁRIA DE FINANÇAS | ANDRE LUIS PREIS DOMINGOS<br>***.***.939-**<br>Controlador Interno |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|