



PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBUIA
NOTA DE LIQUIDAÇÃO COM DESCONTOS
ESTADO DE SANTA CATARINA

C.N.P.J.: 83.102.632/0001-93

Município: IMBUIA

Página: 1 / 1

Data: 18/01/2026

Usuário: JOAO2INFO

Data da Liquidação: 13/10/2025

Nº da Liquidação: 3626/2025

Nº do Empenho: 3017/2025

ORDINARIO

Vencimento: 13/10/2025

Órgão:	12.000	SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	12.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Funcional:	8.244.28	Assistência Social
Projeto/Atividade:	2013	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:	3.3.50.43.06.00.00.00	TRANSF A INSTITUIÇÕES PRIVADAS DE ASSISTÊNCIA SOC
Recurso:	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Número do empenho:	3017/2025	Liquidações anteriores:	0,00
Valor do empenho:	13.158,64	Valor liquidado:	13.158,64
Valor anulado:	0,00	Valor anulado:	0,00
Total (A):	13.158,64	Total (B):	13.158,64
		Total (A - B):	0,00

Credor: ASSOCIAÇÃO DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENT

CPF/CNPJ: 22.981.904/0001-88

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Telefone:

Endereço: RUA CONSTANCIO KRUMEL - VIDAL RAMOS -

Cidade:

Vidal Ramos

UF: SC

Banco:

Conta:

Agência:

Tipo da Conta:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE A CONTRATAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ALBERTINA BERKENBROCK, PARA MANUTENÇÃO DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ORIUNDAS DO MUNICÍPIO DE IMBUIA/SC, DE ACORDO COM AS LEIS MUNICIPAIS Nº 1.850/2024 E 1.857/2024. REFERENTE OUTUBRO/2025 (MENSALIDADE E 03 ACOLHIMENTOS).

RESPONSÁVEL: CLAUDIA REGINA FERREIRA.

NA NOTA FISCAL DEVE CONSTAR:

*AGÊNCIA E CONTA CORRENTE PARA DEPÓSITO;

*NÚMERO DE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO: 1776/2025;

*PROCESSO NUMERO: 73/2024.

Fonte de Recurso: Ordinário	Valor geral: 13.158,64
-----------------------------	------------------------

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar:	13.158,64
---------------------	------	------------------	-----------

Fundamento legal:

Número Processo: 73/2024

Data:

Modal. licitação: Inexigibilidade de licitação

Número Licitação: 73/2024

Data:

Contrato: 33/2024

Data:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 13/10/2025

Responsável