



PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBUIA
 NOTA DE EMPENHO
 ESTADO DE SANTA CATARINA

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

Data do Empenho: 25/04/2024
 N° do Empenho: 1270/2024
 ORDINARIO

Órgão:	12.000	SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL	
Unidade:	12.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
Funcional:	8.243.28	Assistência Social	
Projeto/Atividade:	2014	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL PARA A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	
Natureza de Despesa:	3.3.90.39.53.00.00.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Recurso:	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
Valor Dotação:	27.000,00	Empenhos anteriores:	15.447,33
Valor Dotação Atualizada:	27.000,00	Valor do empenho:	8.527,74
Total (A):	27.000,00	Valor complemento:	0,00
		Valor anulado:	0,00
		Total (B):	23.975,07
		Total (A - B):	3.024,93

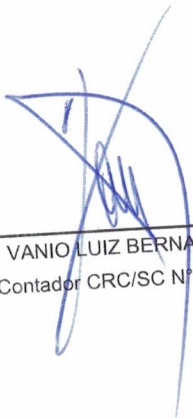
Credor: ASSOCIAÇÃO DE ACOlhIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENT
 CPF/CNPJ: 22.981.904/0001-88 Inscr.Est./Ident.Prof.:
 Endereço: RUA CONSTANCIO KRUMEL - VIDAL RAMOS - Cidade: Vidal Ramos UF: SC
 Banco: Conta: Tipo da Conta:
 Agência: Telefone:

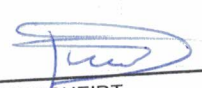
Especificação:
 VALOR EMPENHADO DESTINADO AO CUSTEIO DAS DESPESAS COM O ATENDIMENTO A MENORES ACOlhIDOS NA INSTITUIÇÃO DE ACOlhIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICÍPIO DE IMBUIA DURANTE O PERÍODO 26/03/2024 A 25/04/2024.
 OBS: REF. AO PERÍODO EM QUE A PARCERIA E REpACTUAÇÃO ENCONTRA-VA-SE EM NEGOCIAÇÃO.

Fonte de Recurso: Ordinário Valor geral: 8.527,74
 Pagamentos: N° Pagamento.: 1422 Conta Bancária.: 001 - Banco do Brasil S.A. / 2.102 - 4 Valor.: 8.527,74
 Valor Total Pago.: 8.527,74
 Valor Total à Pagar.: 0,00

Fundamento legal: Número Licitação: Data:
 Modal. Licitação: Número Processo: Data:
 Número Contrato:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 25/04/2024
 Responsável


 VANIO LUIZ BERNARDO
 Contador CRC/SC N° 15.924


 DENY SCHEIDT
 PREFEITO MUNICIPAL



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

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

Página: 1 / 1
 Data: 27/08/2024
 Usuário: licialima

Data da Liquidação: 26/04/2024
 N° da Liquidação: 1426/2024
 N° do Empenho: 1270/2024
 Vencimento: ORDINARIO 26/04/2024

Órgão: 12.000 SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade: 12.001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Funcional: 8.243.28 Assistência Social
 Projeto/Atividade: 2014 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL PARA A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA
 Natureza de Despesa: 3.3.90.39.53.00.00.00 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Recurso: 1.500.0000.0000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Número do empenho: 1270/2024
 Valor do empenho: 8.527,74
 Valor anulado: 0,00
 Total (A): 8.527,74

Liquidações anteriores: 0,00
 Valor liquidado: 8.527,74
 Valor anulado: 0,00
 Total (B): 8.527,74
 Total (A - B): 0,00

Credor: ASSOCIAÇÃO DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENT
 CPF/CNPJ: 22.981.904/0001-88 Inscr.Est./Ident.Prof.:
 Endereço: RUA CONSTANCIO KRUMEL - VIDAL RAMOS - Cidade: Vidal Ramos UF: SC
 Banco: Telefone:
 Agência: Tipo da Conta:

Especificação:
 VALOR EMPENHADO DESTINADO AO CUSTEIO DAS DESPESAS COM O ATENDIMENTO A MENORES ACOLHIDOS NA INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICÍPIO DE IMBUIA DURANTE O PERÍODO 26/03/2024 A 25/04/2024.
 OBS: REF. AO PERÍODO EM QUE A PARCERIA E REPACTUAÇÃO ENCONTRAVA-SE EM NEGOCIAÇÃO.

Fonte de Recurso: Ordinário Valor geral: 8.527,74

Descontos: Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar: 8.527,74

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

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) Responsável