



Prefeitura Municipal de Assis

Av. Rui Barbosa, 926
46179941/0001-35

NOTA DE EMPENHO

10715 / 2024

| | | | |
|---------------------------------|-----------|------------------|----------------|
| NOTA DE EMPENHO Nº 10715 | FICHA: 40 | DATA: 02/05/2024 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---------------------------------|-----------|------------------|----------------|

| | | |
|---------------------|------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 07/05/2024 |
|---------------------|------------|------------------------|

| | | |
|------------------------------------------|----------------------------|--------------|
| NOME: ASSOC. FILANTROPICA NOSSO LAR | NUMERO: 44.484.756/0001-29 | CÓDIGO: 2249 |
| ENDEREÇO: PCA. NICOLAU CARPINTIERI, 50 | BAIRRO: VILA XAVIER | ASSIS |
| BANCO: 001 AGENCIA: 6570-6 CONTA: 5724-X | | |

| Fonte de Recurso | DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 08 EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEC | O TERMO DE FOMENTO Nº 015/2024 TEM POR OBJETO AUXILIAR NA COMPLEMENTAÇÃO DO HOLERITE, BEM COMO ENCARGOS TRABALHISTAS, FERIAS E DECIMO TERCEIRO DA EQUIPE TECNICA E COMPLEMENTAR A MANUTENCAO DO CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO, MATERIAL PEDAGOGICO, ESCRITORIO, MATERIAL PARA MANUTENCAO, MATERIAL DE | Bruto 7.500,00 Desconto 0,00 |
| 100 GERAL TOTAL | | |
| 127 EMENDA VER. JONAS CAMPOS | | |

OR - Ordinário **LÍQUIDO 7.500,00**

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|-----------------------|------------------------------------|
| 02 | PODER EXECUTIVO |
| 02 02 01 | GABINETE |
| 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS |
| 04.122.0003.1686.0000 | ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOSSO LAR |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
|----------|----------------------|---------------------|-------------|
| 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$ 7.500,00
 sete mil e quinhentos reais *****

| | |
|-----------|--|
| DESCONTOS | |
|-----------|--|

TOTAL DE DESCONTOS 0,00

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

02/05/2024 _____
 DATA Assinatura do Emitente Assinatura do Contador

DECLARO QUE A DESPESA ATENDE AO DISPOSTO NOS PARÁGRAFOS 1º E 2º DO ARTIGO 63 DA LEI Nº 4.320/64.
 03/05/2024 _____
 DATA Assinatura

ORDEM DE PAGAMENTO: _____
 DATA PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA ACIMA PROCESSADA Assinatura do Secretário

DESPEZA PAGA EM

CHEQUE Nº : _____
 BANCO : _____
 CONVENIO : _____

 Tesoureiro

RECIBO DECLARO, PARA OS DEVIDOS FINS, TER RECEBIDO IMPORTANCIA DE: R\$ **7.500,00**
 sete mil e quinhentos reais *****

_____ NOME: _____
 ASSINATURA CNPJ/CPF: _____ DATA: ____/____/____