



# Prefeitura Municipal de Assis

Av. Rui Barbosa, 926  
46179941/0001-35

NOTA DE EMPENHO

10767 / 2024

|                                 |           |                  |                |
|---------------------------------|-----------|------------------|----------------|
| NOTA DE EMPENHO Nº <b>10767</b> | FICHA: 99 | DATA: 03/05/2024 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---------------------------------|-----------|------------------|----------------|

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

|   |                            |             |
|---|----------------------------|-------------|
| NOME: ASSOCIACAO RESTAURACAO                  | NUMERO: 03.508.198/0001-07 | CÓDIGO: 681 |
| ENDEREÇO: RUA SMITH DE VASCONCELOS, 531       | BAIRRO: CENTRO             | ASSIS       |
| BANCO: 104 AGENCIA: 4234 CONTA: 003.0001358-5 |                            |             |

| Fonte de Recurso                  | DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  | VALOR TOTAL   |
|-----------------------------------|---|---|
| 08 EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEC  | TERMO DE FOMENTO Nº0027/24 TEM POR OBJETO O CUSTEIO DE DESPESAS COM PAGAMENTO, TOTAL OU PARCIAL, DESPESAS DE CUSTEIO, MATERIAL DE CONSUMO, OPERACIONAL EM GERAL, FOLHA DE PAGAMENTO E PRESTADORES DE SERVIÇO. | Bruto<br><b>7.000,00</b><br>Desconto<br><b>0,00</b> |
| 100 GERAL TOTAL                   |   |   |
| 091 EMENDA VER. VINICIUS GUILHERI |   |   |

GL - Global **LÍQUIDO 7.000,00**

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|-----------------------|------------------------------------|
| 02                    | PODER EXECUTIVO                    |
| 02 02 01              | GABINETE                           |
| 3.3.50.43.00          | SUBVENÇÕES SOCIAIS                 |
| 04.122.0003.1698.0000 | ASSOCIAÇÃO RESTAURAÇÃO             |

| DOTAÇÃO  | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
|----------|----------------------|---------------------|-------------|
| 7.000,00 | 0,00                 | 7.000,00            | 0,00        |

**VALOR A SER PAGO R\$ 7.000,00**  
 sete mil reais \*\*\*\*\*

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

**TOTAL DE DESCONTOS 0,00**

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

03/05/2024 \_\_\_\_\_  
 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.

06/05/2024 \_\_\_\_\_  
 DATA Assinatura

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

DESPESA PAGA EM

CHEQUE Nº : \_\_\_\_\_  
 BANCO : \_\_\_\_\_  
 CONVENIO : \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Tesoureiro

**RECIBO** DECLARO, PARA OS DEVIDOS FINS, TER RECEBIDO IMPORTANCIA DE: R\$ **7.000,00**  
 sete mil reais \*\*\*\*\*

\_\_\_\_\_ NOME: \_\_\_\_\_  
 ASSINATURA CNP/J/CPF: \_\_\_\_\_ DATA: \_\_/\_\_/\_\_\_\_