



# Prefeitura Municipal de Assis

Av. Rui Barbosa, 926  
46179941/0001-35

NOTA DE EMPENHO

10745 / 2024

|                                 |            |                  |                |
|---------------------------------|------------|------------------|----------------|
| NOTA DE EMPENHO Nº <b>10745</b> | FICHA: 200 | DATA: 02/05/2024 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---------------------------------|------------|------------------|----------------|

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

|   |                                     |               |
|---|-------------------------------------|---------------|
| NOME: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO CARAJURU - A.P.A.C | 07.399.373/0001-26                  | CÓDIGO: 26720 |
| ENDEREÇO: AV DR DORIA                                   | NUMERO: 186 BAIRRO: VILA OURO VERDE | ASSIS         |
| BANCO: 001 AGENCIA: 6570-6 CONTA: 00031651-2            |                                     |               |

| Fonte de Recurso                 | DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  | VALOR TOTAL   |
|----------------------------------|---|---|
| 08 EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEC | TERMO DE FOMENTO Nº 020/2024 TEM POR OBJETO, CUSTEIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GRUPO ESCOTEIRO CARAJURU/053. | Bruto<br><b>4.294,58</b><br>Desconto<br><b>0,00</b> |
| 100 GERAL TOTAL                  |   |   |
| 131 EMENDA VER. ROGERIO NASCIME  |   |   |

GL - Global **LÍQUIDO 4.294,58**

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA             |
|-----------------------|--|
| 02                    | PODER EXECUTIVO                                |
| 02 02 01              | GABINETE                                       |
| 3.3.50.43.00          | SUBVENÇÕES SOCIAIS                             |
| 04.122.0003.1738.0000 | ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO CARAJURU - APAC |

| DOTAÇÃO  | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
|----------|----------------------|---------------------|-------------|
| 4.294,58 | 0,00                 | 4.294,58            | 0,00        |

**VALOR A SER PAGO R\$ 4.294,58**  
 quatro mil, duzentos e noventa e quatro reais e cinquenta e oito centavos \*\*\*\*\*  
 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.

02/05/2024 \_\_\_\_\_  
 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\$ **4.294,58**  
 quatro mil, duzentos e noventa e quatro reais e cinquenta e oito centavos \*\*\*\*\*

\_\_\_\_\_ NOME: \_\_\_\_\_  
 ASSINATURA CNPJ/CPF: \_\_\_\_\_ DATA: \_\_/\_\_/\_\_\_\_