



# Prefeitura Municipal de Assis

Av. Rui Barbosa, 926  
46179941/0001-35

NOTA DE EMPENHO

10655 / 2024

|                                 |           |                  |                |
|---------------------------------|-----------|------------------|----------------|
| NOTA DE EMPENHO Nº <b>10655</b> | FICHA: 84 | DATA: 02/05/2024 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---------------------------------|-----------|------------------|----------------|

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

|  |                     |               |
|--|---------------------|---------------|
| NOME: COMUNIDADE BRACOS ABERTOS BRASIL       | 08.187.350/0001-10  | CÓDIGO: 18550 |
| ENDEREÇO: RUA J.V. DA CUNHA E SILVA          | NUMERO: 138 BAIRRO: | ASSIS         |
| BANCO: 001 AGENCIA: 0223-2 CONTA: 00054715-8 |                     |               |

| Fonte de Recurso                 | DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO   | VALOR TOTAL  |
|----------------------------------|--|--|
| 08 EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEC | O PRESENTE TERMO DE FOMENTO Nº 23/2024 TEM POR OBJETO O CUSTEIO E MANUTENÇÃO PARA SUPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DA ENTIDADE, ATRAVÉS DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, BEM COMO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS E ENVOLVIDOS NESTE ATENDIMENTO. | Bruto<br><b>31.535,06</b><br>Desconto<br><b>0,00</b> |
| 100 GERAL TOTAL                  |  |  |
| 123 EMENDA VER. FABINHO ALERTA \ |  |  |

OR - Ordinário **LÍQUIDO 31.535,06**

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|-----------------------|------------------------------------|
| 02                    | PODER EXECUTIVO                    |
| 02 02 01              | GABINETE                           |
| 3.3.50.43.00          | SUBVENÇÕES SOCIAIS                 |
| 04.122.0003.1695.0000 | COMUNIDADE BRAÇOS ABERTOS BRASIL   |

| DOTAÇÃO   | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
|-----------|----------------------|---------------------|-------------|
| 31.535,06 | 0,00                 | 31.535,06           | 0,00        |

**VALOR A SER PAGO R\$ 31.535,06**

trinta e um mil, quinhentos e trinta e cinco reais e seis centavos \*\*\*\*\*

DESCONTOS

|  |  |                           |             |
|--|--|---------------------------|-------------|
|  |  | <b>TOTAL DE DESCONTOS</b> | <b>0,00</b> |
|--|--|---------------------------|-------------|

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

DESPESA PAGA EM

CHEQUE Nº : \_\_\_\_\_

BANCO : \_\_\_\_\_

CONVENIO : \_\_\_\_\_

Tesoureiro

**RECIBO** DECLARO, PARA OS DEVIDOS FINS, TER RECEBIDO IMPORTANCIA DE: R\$ **31.535,06**  
trinta e um mil, quinhentos e trinta e cinco reais e seis centavos \*\*\*\*\*

\_\_\_\_\_ NOME: \_\_\_\_\_

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