



Prefeitura Municipal de Assis

Av. Rui Barbosa, 926
46179941/0001-35

NOTA DE EMPENHO

13057 / 2025

NOTA DE EMPENHO Nº 13057		FICHA: 264	DATA: 30/05/2025	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 10/07/2025
NOME: GRUPO ESCOTEIROS CAMBUY 33.942.248/0001-20 CÓDIGO: 38600 ENDEREÇO: AV. GETULIO VARGAS NUMERO: 2665 BAIRRO: VL NOVA SANTANA ASSIS BANCO: 001 AGENCIA: 0223- CONTA: 64458-7				
Fonte de Recurso		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL
08 EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEG 100 GERAL TOTAL 124 EMENDA VER. FERNANDO VIEIRA		DESPESA P/OCORRER COM PAGAMENTO DE TERMO DE FOMENTO Nº32/2025, QUE TEM POR OBJETO O CUSTEIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA ASSOCIAÇÃO.		Bruto 3.000,00 Desconto 0,00
GL - Global		LÍQUIDO		3.000,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 02 02 01 3.3.50.43.00 04.122.0003.1764.0000	PODER EXECUTIVO GABINETE SUBVENÇÕES SOCIAIS ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO GRUPO DE ESCOTEIROS CAMBUY - APAEC			
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL	
3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		3.000,00		
DESCONTOS		três mil reais *****		
		TOTAL DE DESCONTOS 0,00		
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
30/05/2025 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.				
02/07/2025 DATA Assinatura				
ORDEM DE PAGAMENTO: PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA ACIMA PROCESSADA				
DATA Assinatura do Secretário				
DESPESA PAGA EM				
CHEQUE Nº : BANCO : CONVENIO : Tesoureiro				
RECIBO DECLARO, PARA OS DEVIDOS FINS, TER RECEBIDO IMPORTANCIA DE: R\$ 3.000,00 três mil reais *****				
ASSINATURA NOME: DATA: / /				
CNPJ/CPF:				