



Prefeitura Municipal de Assis

Av. Rui Barbosa, 926
46179941/0001-35

NOTA DE EMPENHO

13012 / 2025

NOTA DE EMPENHO Nº 13012	FICHA: 260	DATA: 30/05/2025	REQUISIÇÃO Nº:
---------------------------------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 05/06/2025
---------------------	------------	------------------------

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 120 EMENDA VER. TENENTE GENOVA	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 1.500,00 Desconto 0,00

GL - Global **LÍQUIDO 1.500,00**

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
1.500,00	0,00	1.500,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 1.500,00
um 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.

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.

02/06/2025 _____
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\$ **1.500,00**
um mil e quinhentos reais *****

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