



Prefeitura Municipal de Assis

Av. Rui Barbosa, 926

46179941/0001-35

NOTA DE EMPENHO

13014 / 2025

NOTA DE EMPENHO Nº	13014	FICHA:	261	DATA:	30/05/2025	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA			DOCUMENTO:			VENCIMENTO: 05/06/2025
NOME: GRUPO ESCOTEIROS CAMBUY ENDERECO: AV. GETULIO VARGAS BANCO: 001 AGENCIA: 0223- CONTA: 64458-7			33.942.248/0001-20 NUMERO: 2665 BAIRRO: VL NOVA SANTANA			CÓDIGO: 38600 ASSIS
Fonte de Recurso		Descrição do Material e/ou Serviço				VALOR TOTAL
08 EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEG 100 GERAL TOTAL 121 EMENDA VER. DOUGLAS AZEVEDO		DESPESA P/OCORRER COM PAGAMENTO DE TERMO DE FOMENTO N°32/2025, QUE TEM POR OBJETO O CUSTEIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA ASSOCIAÇÃO.				Bruto 6.666,66 Desconto 0,00
GL - Global		LÍQUIDO				6.666,66
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
02 02 02 01 3.350.43.00 04.122.0003.1764.0000	PODER EXECUTIVO GABINETE SUBVENÇÕES SOCIAIS ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO GRUPO DE ESCOTEIROS CAMBUY - APAEC					
DOTAÇÃO 6.666,66	EMPENHADO ATÉ A DATA 0,00	VALOR DESTE EMPENHO 6.666,66	SALDO ATUAL 0,00			
VALOR A SER PAGO R\$ DESCONTOS	6.666,66 seis mil, seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos *****					
	TOTAL DE DESCONTOS					0,00
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.						
30/05/2025	Assinatura do Emitente			Assinatura do Contador		
DATA						
DECLARO QUE A DESPESA ATENDE AO DISPOSTO NOS PARÁGRAFOS 1º E 2º DO ARTIGO 63 DA LEI Nº 4.320/64.						
02/06/2025				Assinatura		
DATA						
ORDEM DE PAGAMENTO:	PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA ACIMA PROCESSADA					
DATA						Assinatura do Secretário
DESPEZA PAGA EM						
CHEQUE Nº :						
BANCO :						
CONVENIO :						
	Tesoureiro					
RECIBO	DECLARO, PARA OS DEVIDOS FINS, TER RECEBIDO IMPORTANCIA DE: R\$ 6.666,66 seis mil, seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos *****					
ASSINATURA	NOME: _____ CNPJ/CPF: _____ DATA: ___/___/___					