



Prefeitura Municipal de Assis

Av. Rui Barbosa, 926
46179941/0001-35

NOTA DE EMPENHO

10648 / 2024

NOTA DE EMPENHO Nº 10648	FICHA: 237	DATA: 02/05/2024	REQUISIÇÃO Nº:
---------------------------------	------------	------------------	----------------

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

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/LEC	TERMO DE FOMENTO Nº 14/2024 TEM POR OBJEETO CUSTEIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA ASSOCIAÇÃO.	Bruto 3.670,00 Desconto 0,00
100 GERAL TOTAL		
120 EMENDA VER. TENENTE GENOVA		

OR - Ordinário **LÍQUIDO 3.670,00**

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
3.670,00	0,00	3.670,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 3.670,00
 três mil, seiscentos e setenta reais *****

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.

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\$ **3.670,00**
 três mil, seiscentos e setenta reais *****

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