



Prefeitura Municipal de Assis

Av. Rui Barbosa, 926
46179941/0001-35

NOTA DE EMPENHO

10675 / 2024

NOTA DE EMPENHO Nº **10675** FICHA: 247 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 100 GERAL TOTAL 132 EMENDA VER. VIVIANE DEL MASS	TERMO DE FOMENTO Nº 14/2024 TEM POR OBJEETO CUSTEIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA ASSOCIAÇÃO.	Bruto 8.267,53 Desconto 0,00

OR - Ordinário **LÍQUIDO 8.267,53**

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
8.267,53	0,00	8.267,53	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 8.267,53
oito mil, duzentos e sessenta e sete reais e cinquenta e três centavos *****

DESCONTOS	VALOR

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.

02/05/2024
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\$ **8.267,53**
oito mil, duzentos e sessenta e sete reais e cinquenta e três centavos *****

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