

|  |       |   |  |  |   |
|--|-------|---|--|--|---|
| <b>Prefeitura Municipal de Assis</b><br>Av. Rui Barbosa, 926<br>46179941/0001-35   |       |   |  | <b>NOTA DE PARC./SUB.</b><br><br><b>5248 / 1</b> |   |
| NOTA DE PARCELA/SUB Nº <b>1</b>  |       | FICHA: 1133   | DATA: 14/03/2025   |  | REQUISIÇÃO Nº:  |
| LICITAÇÃO: DISPENSA  |       |   | DOCUMENTO:   |  | VENCIMENTO: 14/03/2025                                |
| NOME: CLUBE DE CADEIRA DE RODAS JOAO LEAO DE CARVALHO 01.960.918/0001-45 CÓDIGO: 3737<br>ENDEREÇO: TRAV. CAMPO SANTO, 76 ASSIS |       |   |  |  |   |
| FONTE DE RECURSO   |       | DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  |  |  | VALOR TOTAL   |
| 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida<br>01 TESOURO<br>00 Recursos Ordinarios<br><br>310 SAÚDE-GERAL<br>000 SAÚDE-GERAL    |       | DESPESA PARA OCORRER COM TERMO DE FOMENTO, QUE TEM POR OBJETO, CUSTEIO DO PROJETO "SERVIR" QUE VISA MELHORAR A QUALIDADE DE DE VIDA E A INCLUSÃO SOCIAL DE PESSOAS COM DIFICULDADE DE MOBILIDADE FÍSICA, E TAMBÉM NA MANUTENÇÃO PREDIAL DA ORGANIZAÇÃO. |  |  | Liquido<br><b>5.883,88</b><br>Desconto<br><b>0,00</b> |
| GL <b>SOMA</b>   |       |   |  |  | <b>5.883,88</b>                                       |
| CÓDIGO   |       | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA  |  |  |   |
| 02<br>10<br>3.3.50.41.00<br>10.122.0003.2427.0000  |       | PODER EXECUTIVO<br>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE<br>CONTRIBUIÇÕES<br>CLUBE DE CADEIRA DE RODAS "JOÃO LEÃO DE CARVALHO"  |  |  |   |
| VALOR DO EMPENHO   |       | SUBEMPENHADO ATÉ A DATA   |  | VALOR DESTESUBEMPENHO                            | SALDO A SUBEMPENHAR                                   |
| 29.419,41  |       | 5.883,88  |  | 5.883,88   | 0,00  |
| <b>VALOR A SER PAGO R\$</b>  |       | <b>5.883,88</b><br>cinco mil, oitocentos e oitenta e três reais e oitenta e oito centavos *****<br>*****  |  |  |   |
| DESCONTOS  |       |   |  |  |   |
|  |       |   |  |  |   |
|  |       |   | <b>TOTAL DE DESCONTOS 0,00</b>   |  |   |
| PARC./SUB. AUTORIZADO EM 14/03/2025  |       |   |  |  |   |
| A DESPESA REFERENTE A ESTA PARCELA/SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.<br><br>DATA |       |   |  |  |   |
| EMITIDO EM<br><br>DATA VISTO   |       |   | ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:<br><br>DATA ORDENADOR DA DESPESA   |  |   |
| DESPESA PAGA EM  |       |   | <b>RECIBO</b><br><br>RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA PARCELA/SUBEMPENHO<br><br>NOME:<br>CNPJ/CPF: |  |   |
| BANCO  | CONTA | CHEQUE  | VALOR  |  |   |
|  |       |   |  |  |   |
|  |       |   |  |  |   |