

|  |  |
|--|--|
| <b>Prefeitura Municipal de Assis</b><br>Av. Rui Barbosa, 926<br>46179941/0001-35 | <b>NOTA DE PARC./SUB.</b><br><br><b>8950 / 6</b> |
|--|--|

|                                 |           |                  |                |
|---------------------------------|-----------|------------------|----------------|
| NOTA DE PARCELA/SUB Nº <b>6</b> | FICHA: 50 | DATA: 05/10/2021 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---------------------------------|-----------|------------------|----------------|

|                     |            |                        |
|---------------------|------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 14/10/2021 |
|---------------------|------------|------------------------|

|  |                    |              |
|--|--------------------|--------------|
| NOME: <b>ASILO SÃO VICENTE DE PAULO DE ASSIS</b> | 44.374.247/0001-43 | CÓDIGO: 4394 |
| ENDEREÇO: <b>Água do Matão, cx. postal, 125</b>  | ASSIS              |              |

| FONTE DE RECURSO   | DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  | VALOR TOTAL   |
|--|---|---|
| 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida<br>08 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS<br>00 Recursos Ordinários<br><br>100 GERAL TOTAL<br>094 EMENDAVER. ALEXANDRE CACHORRÃO | DESPESAS C/TERMO DE FOMENTO NR. 04/2021, TEM POR OBJETO, CUSTEIO E MANUTENCAO DOS ESPACOS FISICOS DA ILPI QUE PRECISAM SER MELHORADOS P/O BEM ESTAR DOS IDOSOS. | Liquido<br><b>1.250,00</b><br><br>Desconto<br><b>0,00</b> |

|    |             |                 |
|----|-------------|-----------------|
| GL | <b>SOMA</b> | <b>1.250,00</b> |
|----|-------------|-----------------|

| CÓDIGO  | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA  |
|---|---|
| 02<br>02<br>3.3.50.43.00<br>04.122.0003.1709.0000 | PODER EXECUTIVO<br>GABINETE DO PREFEITO<br>SUBVENÇÕES SOCIAIS<br>ASILO SÃO VICENTE DE PAULA |

| VALOR DO EMPENHO | SUBEMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA SUBEMPENHO | SALDO A SUBEMPENHAR |
|------------------|-------------------------|------------------------|---------------------|
| 10.000,00        | 1.250,00                | 1.250,00               | 0,00                |

|                             |                 |   |
|-----------------------------|-----------------|---|
| <b>VALOR A SER PAGO R\$</b> | <b>1.250,00</b> | um mil, duzentos e cinquenta reais *****<br>***** |
|-----------------------------|-----------------|---|

|           |                                |
|-----------|--------------------------------|
| DESCONTOS |                                |
|           | <b>TOTAL DE DESCONTOS 0,00</b> |

PARC./SUB. AUTORIZADO EM 05/10/2021

A DESPESA REFERENTE A ESTA PARCELA/SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

\_\_\_\_\_ DATA \_\_\_\_\_

|   |  |
|---|--|
| EMITIDO EM _____ DATA _____ VISTO _____ | ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:<br><br>_____ DATA _____ ORDENADOR DA DESPESA _____ |
|---|--|

| DESPESA PAGA EM _____  | <b>RECIBO</b> |        |        |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|---------------|--------|--------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:10%;">BANCO</th> <th style="width:15%;">CONTA</th> <th style="width:15%;">CHEQUE</th> <th style="width:15%;">VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table> | BANCO         | CONTA  | CHEQUE | VALOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA PARCELA/SUBEMPENHO<br><br>_____<br><br>NOME:<br>CNPJ/CPF: |
| BANCO  | CONTA         | CHEQUE | VALOR  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |               |        |        |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |               |        |        |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |               |        |        |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |