

| | |
|--|---|
| Prefeitura Municipal de Assis Av. Rui Barbosa, 926 46179941/0001-35 | NOTA DE PARC./SUB. 1935 / 10 |
|--|---|

| | | | |
|----------------------------------|------------|------------------|----------------|
| NOTA DE PARCELA/SUB Nº 10 | FICHA: 543 | DATA: 05/11/2019 | REQUISIÇÃO Nº: |
|----------------------------------|------------|------------------|----------------|

| | | |
|---------------------|------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 11/11/2019 |
|---------------------|------------|------------------------|

| | | |
|--|--------------------|--------------|
| NOME: CASA DA CRIANÇA D.ANTÔNIO J.DOS SANTOS | 44.365.328/0001-87 | CÓDIGO: 4392 |
| ENDEREÇO: Av. Getúlio Vargas, 1700 | Assis | |

| FONTE DE RECURSO | DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|--|
| 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios 110 GERAL 000 GERAL | DESPESA C/ TERMO DE COLABORACAO Nº 03/2019, TEM POR OBJETO A INTEGRACAO DE ACOES VISANDO A DISPONIBILIZACAO DE 270(DUZENTOS E SETENTA) VAGAS A CRIANCA DE 01 A 11 ANOS, PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL. | Liquido 11.830,87 Desconto 0,00 |

| | | |
|----|-------------|------------------|
| GL | SOMA | 11.830,87 |
|----|-------------|------------------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|--|
| 02 06 3.3.50.43.00 12.365.0037.2420.0000 | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO SUBVENÇÕES SOCIAIS CASA DA CRIANCA DOM ANTONIO JOSE DOS SANTOS |

| VALOR DO EMPENHO | SUBEMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTESUBEMPENHO | SALDO A SUBEMPENHAR |
|------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 141.970,40 | 11.830,87 | 11.830,87 | 0,00 |

| | |
|-----------------------------|---|
| VALOR A SER PAGO R\$ | 11.830,87 onze mil, oitocentos e trinta reais e oitenta e sete centavos ***** |
|-----------------------------|---|

| | |
|---------------------------|--|
| | |
| TOTAL DE DESCONTOS | |
| 0,00 | |

PARC./SUB. AUTORIZADO EM 05/11/2019 _____

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: _____ DATA _____ _____ ORDENADOR DA DESPESA _____ |
|--|---|

| DESPESA PAGA EM _____ | RECIBO RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA PARCELA/SUBEMPENHO | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------|--------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------------|
| <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:10%;">BANCO</th> <th style="width:20%;">CONTA</th> <th style="width:20%;">CHEQUE</th> <th style="width:50%;">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 | | | | | | | | | | | | | _____ NOME: CNPJ/CPF: |
| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |