

<b>Prefeitura Municipal de Assis</b> Av. Rui Barbosa, 926 46179941/0001-35	<b>NOTA DE PARC./SUB.</b>  <b>7748 / 7</b>
--	--

NOTA DE PARCELA/SUB Nº <b>7</b>	FICHA: 729	DATA: 03/10/2022	REQUISIÇÃO Nº:
---------------------------------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 11/10/2022
---------------------	------------	------------------------

NOME: ASSOC. COMERCIAL E IND.DE ASSIS-ACIA	44.373.884/0001-03	CÓDIGO: 1989
ENDEREÇO: R: ANTÔNIO ZUARDI,	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	DESPESAS C/TERMO DE FOMENTO NR. 01/2022, QUE TEM POR OBJETO, MANTER O FUNCIONAMENTO DO POSTO DO SEBRAE AQUI, VISANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS P/ATENDIMENTO E ORIENTAÇÃO NO POSTO DO SEBRAE AQUI.	Liquido <b>13.339,39</b>  Desconto <b>0,00</b>

GL	<b>SOMA</b>	<b>13.339,39</b>
----	-------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 08 3.3.50.41.00 04.123.0015.2248.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CONTRIBUIÇÕES ACIA - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE ASSIS

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
160.072,72	13.339,39	13.339,39	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>13.339,39</b> treze mil, trezentos e trinta e nove reais e trinta e nove centavos *****
-----------------------------	---

DESCONTOS	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:80%;"></td> <td style="width:20%; text-align: right;"><b>0,00</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;"><b>TOTAL DE DESCONTOS</b></td> </tr> </table>		<b>0,00</b>	<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>	
	<b>0,00</b>				
<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>					

PARC./SUB. AUTORIZADO EM 03/10/2022

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 _____	<b>RECIBO</b>  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: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													NOME: _____ CNPJ/CPF: _____
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR														