

Prefeitura Municipal de Assis Av. Rui Barbosa, 926 46179941/0001-35	NOTA DE PARC./SUB. 2155 / 5
--	--

NOTA DE PARCELA/SUB Nº 5	FICHA: 471	DATA: 05/06/2020	REQUISIÇÃO Nº:
---------------------------------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 09/06/2020
---------------------	------------	------------------------

NOME: ASSOC. FILANTROPICA "NOSSO LAR"	44.484.756/0001-29	CÓDIGO: 2249
ENDEREÇO: PCA. NICOLAU CARPINTIERI, 50	ASSIS	

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios 240 EDUCAÇÃO ESPECIAL 000 EDUCAÇÃO ESPECIAL	DESPESA C/ TERMO DE COLABORACAO Nº 04/2020. TEM POR OBJETO A INTEGRAÇÃO DE AÇÕES VISANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE 250 (DUZENTAS E CINQUENTA) VAGAS, NOS PERIODOS DA MANHÃ E DA TARDE, EM CONTRATURNO DA SALA REGULAR, AOS EDUCANDOS DO MUNICÍPIO DE ASSIS, PÚBLICO ALVO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, COM DEFICIÊNCIA E	Liquido 24.352,59 Desconto 0,00

GL	SOMA	24.352,59
----	-------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 06 3.3.50.43.00 12.367.0031.2702.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO SUBVENÇÕES SOCIAIS NOSSO LAR

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
355.075,95	24.352,59	24.352,59	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	24.352,59	vinte e quatro mil, trezentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e nove centavos ***** *****
-----------------------------	------------------	---

DESCONTOS	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:80%; height: 40px;"></td> <td style="width:20%;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">TOTAL DE DESCONTOS</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>			TOTAL DE DESCONTOS	0,00
TOTAL DE DESCONTOS	0,00				

PARC./SUB. AUTORIZADO EM 05/06/2020

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:15%;">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														