

|                                                                                                                                      |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                        |                                                  |                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Prefeitura Municipal de Assis</b><br>Av. Rui Barbosa, 926<br>46179941/0001-35                                                     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                        | <b>NOTA DE PARC./SUB.</b><br><br><b>2154 / 3</b> |                                                        |
| NOTA DE PARCELA/SUB Nº <b>3</b>                                                                                                      |       | FICHA: 833                                                                                                                                                                                                                                                                                             | DATA: 01/04/2025                                                                                       |                                                  | REQUISIÇÃO Nº:                                         |
| LICITAÇÃO: DISPENSA                                                                                                                  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | DOCUMENTO:                                                                                             |                                                  | VENCIMENTO: 04/04/2025                                 |
| NOME: CEI VICENTINO CASA DA CRIANÇA D.ANTÔNIO J.DOS SANT 61.532.826/0016-72 CÓDIGO: 4392<br>ENDEREÇO: Av. Getúlio Vargas, 1700 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>110 GERAL<br>000 GERAL                      |       | DESPESA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DO TERMO DE COLABORAÇÃO SME Nº002/2025, QUE TEM POR OBJETO A DISPONIBILIZAÇÃO DE 230 (DUZENTOS E TRINTA) VAGAS NO ENSINO REGULAR À CRIANÇAS DE 01 A 05 ANOS, DOMUNICÍPIO DE ASSIS, ATENDENDO DAS 7H ÀS 17H30, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, OFERECENDO VAGAS EM PERÍODO |                                                                                                        |                                                  | Liquido<br><b>11.293,76</b><br>Desconto<br><b>0,00</b> |
| GL <b>SOMA</b>                                                                                                                       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                        |                                                  | <b>11.293,76</b>                                       |
| CÓDIGO                                                                                                                               |       | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                        |                                                  |                                                        |
| 02<br>06<br>3.3.50.43.00<br>12.365.0037.2420.0000                                                                                    |       | PODER EXECUTIVO<br>SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO<br>SUBVENÇÕES SOCIAIS<br>CASA DA CRIANCA DOM ANTONIO JOSE DOS SANTOS                                                                                                                                                                               |                                                                                                        |                                                  |                                                        |
| VALOR DO EMPENHO                                                                                                                     |       | SUBEMPENHADO ATÉ A DATA                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                        | VALOR DESTESUBEMPENHO                            | SALDO A SUBEMPENHAR                                    |
| 135.525,21                                                                                                                           |       | 11.293,76                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                        | 11.293,76                                        | 0,00                                                   |
| <b>VALOR A SER PAGO R\$</b>                                                                                                          |       | <b>11.293,76</b><br>onze mil, duzentos e noventa e três reais e setenta e seis centavos *****<br>*****                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                        |                                                  |                                                        |
| DESCONTOS                                                                                                                            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                        |                                                  |                                                        |
|                                                                                                                                      |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                        |                                                  |                                                        |
|                                                                                                                                      |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>TOTAL DE DESCONTOS 0,00</b>                                                                         |                                                  |                                                        |
| PARC./SUB. AUTORIZADO EM 01/04/2025                                                                                                  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                        |                                                  |                                                        |
| 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                                                                                                  |                                                  |                                                        |
|                                                                                                                                      |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                        |                                                  |                                                        |
|                                                                                                                                      |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                        |                                                  |                                                        |