

Prefeitura Municipal de Assis

Av. Rui Barbosa, 926
46179941/0001-35

NOTA DE PARC./SUB.

2107 / 7

NOTA DE PARCELA/SUB Nº	7	FICHA:	726	DATA:	01/08/2025	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA				DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 05/08/2025	
NOME: ASSOC. FILANTROPICA NOSSO LAR ENDERECO: PCA. NICOLAU CARPINTIERI, 50				44.484.756/0001-29 ASSIS	CÓDIGO: 2249	
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-Convênios/entidades/fu		DESPESAS PARA OCORRER COM PAGAMENTO DO TERMO DE COLABORAÇÃO SME Nº 004/2025, QUE TEM POR OBJETO A DISPONIBILIZAÇÃO DE 200 (DUZENTAS)VAGAS NOS PERÍODOS DA MANHÃ E DA TARDE, EM CONTRA TURNO DA SALA REGULAR, AOS EDUCANDOS DO MUNICÍPIO DE ASSIS, PÚBLICO ALVO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, COM DEFICIÊNCIAS E				Liquido 44.872,00 Desconto 0,00
GL		SOMA				44.872,00
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 DESTE SUBEMPENHO		SALDO A SUBEMPENHAR	
538.464,09	44.872,00		44.872,00		0,00	
VALOR A SER PAGO R\$	44.872,00					
quarenta e quatro mil, oitocentos e setenta e dois reais *****						
DESCONTOS						
		TOTAL DE DESCONTOS				
		0,00				
PARC./SUB. AUTORIZADO EM	01/08/2025					
A DESPESA REFERENTE A ESTA PARCELA/SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.						

DATA _____						
EMITIDO EM _____				ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:		
DATA _____		VISTO _____		DATA _____		ORDENADOR DA DESPESA
DESPESA PAGA EM _____				RECIBO		
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA PARCELA/SUBEMPENH		
_____				NOME: CNPJ/CPF: _____		