

|                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                         |                                                         |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--|
| <b>Prefeitura Municipal de Assis</b><br>Av. Rui Barbosa, 926<br>46179941/0001-35                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                         | <b>NOTA DE PARC./SUB.</b><br><br><b>2468 / 7</b>        |  |
| NOTA DE PARCELA/SUB Nº <b>7</b>                                                                                                                                |  | FICHA: 661                                                                                                                                                                                                                                                 | DATA: 04/07/2023                                        | REQUISIÇÃO Nº:                                          |  |
| LICITAÇÃO: DISPENSA                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                            | DOCUMENTO:                                              | VENCIMENTO: 10/07/2023                                  |  |
| NOME: CEI VICENTINO CASA DA CRIANÇA "D.ANTÔNIO J.DOS SAN                                                                                                       |  | 61.532.826/0016-72                                                                                                                                                                                                                                         |                                                         | 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<br>01 TESOURO<br>00 Recursos Ordinarios<br><br>210 EDUCAÇÃO INFANTIL<br>000 EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu |  | DESPESA P/ OCORRER C/ TERMO DE COLABORACAO Nº 03/2023- DISPONIBILIZACAO DE 230 (DUZENTOS E TRINTAVAGAS, NO ENSINO REGULAR A CRIANÇAS DE 01 A 05 ANOS, DO MUNICÍPIO DE ASSIS, PÚBLICO ALVO DA EDUCACAO INFANTIL E FUNDAMENTAL, ATENDENDO DAS 07H ÀS 17H30,. |                                                         | Liquido<br><b>114.866,39</b><br>Desconto<br><b>0,00</b> |  |
| GL                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                         | SOMA                                                    |  |
|                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                         | 114.866,39                                              |  |
| 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 DESTA SUBEMPENHO                                  |  |
| 1.378.396,62                                                                                                                                                   |  | 114.866,39                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                         | 114.866,39                                              |  |
| VALOR A SER PAGO R\$                                                                                                                                           |  | 114.866,39                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                         | 0,00                                                    |  |
| cento e quatorze mil, oitocentos e sessenta e seis reais e trinta e nove centavos *****<br>*****                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                         |                                                         |  |
| DESCONTOS                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                         |                                                         |  |
|                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                         |                                                         |  |
| TOTAL DE DESCONTOS 0,00                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                         |                                                         |  |
| PARC./SUB. AUTORIZADO EM 04/07/2023                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                         |                                                         |  |
| 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/SUBEMPENHO |                                                         |  |
|                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                         |                                                         |  |
|                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                         |                                                         |  |
|                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                                                            | NOME:<br>CNPJ/CPF:                                      |                                                         |  |