

|  |  |
|--|--|
| <b>Prefeitura Municipal de Assis</b><br>Av. Rui Barbosa, 926<br>46179941/0001-35 | <b>NOTA DE PARC./SUB.</b><br><br><b>2105 / 1</b> |
|--|--|

|                                 |             |                  |                |
|---------------------------------|-------------|------------------|----------------|
| NOTA DE PARCELA/SUB Nº <b>1</b> | FICHA: 9801 | DATA: 11/08/2022 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---------------------------------|-------------|------------------|----------------|

|                     |            |                        |
|---------------------|------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 12/08/2022 |
|---------------------|------------|------------------------|

|   |                    |              |
|---|--------------------|--------------|
| NOME: ASILO SÃO VICENTE DE PAULO DE ASSIS | 44.374.247/0001-43 | CÓDIGO: 4394 |
| ENDEREÇO: Água do Matão, cx. postal, 125  | ASSIS              |              |

| FONTE DE RECURSO  | DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO   | VALOR TOTAL   |
|---|--|---|
| 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida<br>19 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIO<br>00 Recursos Ordinários<br>190 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIA<br>000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA | REPASSE REF. AO CO-FINANCIAMENTO CONV.04/22 FIRMADO COM A SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL- ESTADUAL, REF. A PARCELA DE JULHO/22, REQ.2197. | Liquido<br><b>3.341,60</b><br>Desconto<br><b>0,00</b> |

|    |             |                 |
|----|-------------|-----------------|
| EX | <b>SOMA</b> | <b>3.341,60</b> |
|----|-------------|-----------------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|--------|------------------------------------|
| 99     | EXTRA ORÇAMENTARIA                 |
| 98     | EXTRA ORÇAMENTÁRIA                 |

| VALOR DO EMPENHO | SUBEMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTESUBEMPENHO | SALDO A SUBEMPENHAR |
|------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 3.341,60         | 3.341,60                | 3.341,60              | 0,00                |

|   |                 |
|---|-----------------|
| <b>VALOR A SER PAGO R\$</b>   | <b>3.341,60</b> |
| três mil, trezentos e quarenta e um reais e sessenta centavos ***** |                 |
| DESCONTOS   |                 |

|                           |  |
|---------------------------|--|
|                           |  |
| <b>TOTAL DE DESCONTOS</b> |  |
| <b>0,00</b>               |  |

PARC./SUB. AUTORIZADO EM 11/08/2022

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 | <b>RECIBO</b>   |
| _____           | RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA PARCELA/SUBEMPENHO |
| BANCO           | _____   |
| CONTA           | _____   |
| CHEQUE          | _____   |
| VALOR           | _____   |
| _____           | NOME:   |
| _____           | CNPJ/CPF:   |