

<b>Prefeitura Municipal de Assis</b> Av. Rui Barbosa, 926 46179941/0001-35	<b>NOTA DE PARC./SUB.</b>  <b>26901 / 1</b>
--	---

NOTA DE PARCELA/SUB Nº <b>1</b>	FICHA: 8004	DATA: 06/02/2020	REQUISIÇÃO Nº:
---------------------------------	-------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 07/02/2020
---------------------	------------	------------------------

NOME: ASSOC. BENEFICENTE DE ASSIS	44.484.780/0001-68	CÓDIGO: 6743
ENDEREÇO: R: CAP. ASSIS, 506	ASSIS	

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 08 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS 00 Recursos Ordinarios  110 GERAL 000 GERAL	DESPESAS C/TERMO DE FOMENTO NR. 10/2019, QUE TEM POR OBJETO O CUSTEIO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PRESTADOS AS PESSOAS COM DEFICIENCIA INTELECUTAL E SUAS FAMILIAS.	Liquido <b>3.000,00</b>  Desconto <b>0,00</b>

EX	<b>SOMA</b>	<b>3.000,00</b>
----	-------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 3.3.50.43.00 04.122.0003.1691.0000	PODER EXECUTIVO GABINETE DO PREFEITO SUBVENÇÕES SOCIAIS ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSIS

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
15.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>3.000,00</b> três mil reais *****
-----------------------------	---

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;"><b>TOTAL DE DESCONTOS</b></td> <td style="text-align: right;"><b>0,00</b></td> </tr> </table>			<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>	<b>0,00</b>				

PARC./SUB. AUTORIZADO EM 06/02/2020	
-------------------------------------	--

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 _____	<b>RECIBO</b>  RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA PARCELA/SUBEMPENHO																
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:10%;">BANCO</th> <th style="width:15%;">CONTA</th> <th style="width:15%;">CHEQUE</th> <th style="width:60%;">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														