

|  |                           |
|--|---------------------------|
| <b>Prefeitura Municipal de Assis</b><br>Av. Rui Barbosa, 926<br>46179941/0001-35 | <b>NOTA DE PARC./SUB.</b> |
|  | <b>9168 / 3</b>           |

|                                 |             |                  |                |
|---------------------------------|-------------|------------------|----------------|
| NOTA DE PARCELA/SUB Nº <b>3</b> | FICHA: 1023 | DATA: 05/07/2021 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---------------------------------|-------------|------------------|----------------|

|                     |            |                        |
|---------------------|------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 13/07/2021 |
|---------------------|------------|------------------------|

|   |                    |             |
|---|--------------------|-------------|
| NOME: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS | 44.364.826/0001-05 | CÓDIGO: 329 |
| ENDEREÇO: PC.DR.SIMPHRONIO A.SANTOS       | ASSIS              |             |

| FONTE DE RECURSO  | DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  | VALOR TOTAL  |
|---|---|--|
| 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida<br>08 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS<br>00 Recursos Ordinarios | DESPESAS C/TERMO DE FOMENTO NR. 21/2021, QUE TEM POR OBJETO, APLICACAO DE FORMA INTEGRAL NO PAGTO. DE PROFISSIONAIS ASSISTENCIAIS, MANTENDO A QUALIDADE DA COBERTURA, ASSISTENCIA E SEGURANCA DA POPULACAO. | Liquido<br><b>13.750,00</b><br>Desconto<br><b>0,00</b> |
| 100 GERAL TOTAL   |   |  |
| 101 EMENDA VER. FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |

|           |             |                  |
|-----------|-------------|------------------|
| <b>GL</b> | <b>SOMA</b> | <b>13.750,00</b> |
|-----------|-------------|------------------|

| CÓDIGO  | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA  |
|---|---|
| 02<br>10<br>3.3.50.43.00<br>10.302.0080.2181.0000 | PODER EXECUTIVO<br>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE<br>SUBVENÇÕES SOCIAIS<br>ATENDIMENTO AS URGENCIAS E EMERGENCIA |

| VALOR DO EMPENHO | SUBEMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTESUBEMPENHO | SALDO A SUBEMPENHAR |
|------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 55.000,00        | 13.750,00               | 13.750,00             | 0,00                |

|   |                  |  |
|---|------------------|--|
| <b>VALOR A SER PAGO R\$</b>                   | <b>13.750,00</b> |  |
| treze mil, setecentos e cinquenta reais ***** |                  |  |
| *****   |                  |  |

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

PARC./SUB. AUTORIZADO EM 05/07/2021

A DESPESA REFERENTE A ESTA PARCELA/SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

\_\_\_\_\_ DATA \_\_\_\_\_

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| EMITIDO EM<br>_____<br>DATA | ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:<br>_____<br>DATA |
| VISTO                       | ORDENADOR DA DESPESA                           |

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