

| | |
|--|---|
| Prefeitura Municipal de Assis Av. Rui Barbosa, 926 46179941/0001-35 | NOTA DE PARC./SUB. 2468 / 11 |
|--|---|

| | | | |
|----------------------------------|------------|------------------|----------------|
| NOTA DE PARCELA/SUB Nº 11 | FICHA: 661 | DATA: 31/10/2023 | REQUISIÇÃO Nº: |
|----------------------------------|------------|------------------|----------------|

| | | |
|---------------------|------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 01/11/2023 |
|---------------------|------------|------------------------|

| | | |
|--|--------------------|--------------|
| 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 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 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 114.866,39 Desconto 0,00 |

| | | |
|----|-------------|-------------------|
| GL | SOMA | 114.866,39 |
|----|-------------|-------------------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|--|
| 02 06 3.3.50.43.00 12.365.0037.2420.0000 | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO SUBVENÇÕES SOCIAIS CASA DA CRIANCA DOM ANTONIO JOSE DOS SANTOS |

| VALOR DO EMPENHO | SUBEMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTESUBEMPENHO | SALDO A SUBEMPENHAR |
|------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1.378.396,62 | 114.866,39 | 114.866,39 | 0,00 |

| | |
|-----------------------------|--|
| VALOR A SER PAGO R\$ | 114.866,39 cento e quatorze mil, oitocentos e sessenta e seis reais e trinta e nove centavos ***** |
|-----------------------------|--|

| | |
|---------------------------|--|
| | |
| TOTAL DE DESCONTOS | |
| 0,00 | |

PARC./SUB. AUTORIZADO EM 31/10/2023

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 _____ | RECIBO 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |