

Prefeitura Municipal de Assis Av. Rui Barbosa, 926 46179941/0001-35			NOTA DE PARC./SUB. 2548 / 1													
NOTA DE PARCELA/SUB Nº 1	FICHA: 9801	DATA: 25/11/2024	REQUISIÇÃO Nº:													
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 26/11/2024													
NOME: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ASSIS	44.484.780/0001-68	CÓDIGO: 6743														
ENDEREÇO: R CAPITAO ASSIS	ASSIS															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>FUNTE DE RECURSO</th> <th>DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO</th> <th>VALOR TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0 Recursos nao Destinados a Contrapartida</td> <td rowspan="5">REPASSE REF. AO CO-FINANCIAMENTO CONV. 04/24, FIRMADO COM A SECRETARIA EST.DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL -PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ESTADUAL PAGAMENTO REF. PARCELA AO MÊS DE NOVEMBRO/24, REQ.002671.</td> <td rowspan="5">Liquido 1.485,00 Desconto 0,00</td> </tr> <tr> <td>19 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIO</td> </tr> <tr> <td>00 Recursos Ordinarios</td> </tr> <tr> <td>190 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIA</td> </tr> <tr> <td>000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA</td> </tr> <tr> <td colspan="2">EX SOMA</td> <td>1.485,00</td> </tr> </tbody> </table>	FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL	0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	REPASSE REF. AO CO-FINANCIAMENTO CONV. 04/24, FIRMADO COM A SECRETARIA EST.DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL -PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ESTADUAL PAGAMENTO REF. PARCELA AO MÊS DE NOVEMBRO/24, REQ.002671.	Liquido 1.485,00 Desconto 0,00	19 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIO	00 Recursos Ordinarios	190 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIA	000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA	EX SOMA		1.485,00			
FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL														
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	REPASSE REF. AO CO-FINANCIAMENTO CONV. 04/24, FIRMADO COM A SECRETARIA EST.DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL -PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ESTADUAL PAGAMENTO REF. PARCELA AO MÊS DE NOVEMBRO/24, REQ.002671.	Liquido 1.485,00 Desconto 0,00														
19 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIO																
00 Recursos Ordinarios																
190 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIA																
000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA																
EX SOMA		1.485,00														
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA															
99	EXTRA ORÇAMENTARIA															
98	EXTRA ORÇAMENTÁRIA															
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR													
1.485,00	1.485,00	1.485,00	0,00													
VALOR A SER PAGO R\$	1.485,00															
um mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais *****																
DESCONTOS																
TOTAL DE DESCONTOS 0,00																
PARC./SUB. AUTORIZADO EM 25/11/2024																
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	RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA PARCELA/SUBEMPENHO													
		NOME:														
		CNPJ/CPF:														