

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>EX</td> <td>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:															