

<b>Prefeitura Municipal de Assis</b> Av. Rui Barbosa, 926 46179941/0001-35			<b>NOTA DE PARC./SUB.</b>  <b>473 / 11</b>														
NOTA DE PARCELA/SUB Nº <b>11</b>	FICHA: 715	DATA: 01/10/2024	REQUISIÇÃO Nº:														
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 07/10/2024														
NOME: ASSOC. FILANTROPICA NOSSO LAR	44.484.756/0001-29	CÓDIGO: 2249															
ENDEREÇO: PCA. NICOLAU CARPINTIERI, 50	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="6">TERMO DE COLABORAÇÃO SME Nº 04/2024 QUE TEM POR OBJETO A DISPONIBILIZAÇÃO DE 200 VAGAS, NO PERÍODO DA MANHÃ E TARDE, EM CONTRATURNO DA SALA REGULAR, AOS EDUCANDOS DO MUNICÍPIO, PÚBLICO ALVO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL COM DEFICIÊNCIA E DIFICULDADES OU TRANSTORNOS DE APRENDIZAGEM.</td> <td rowspan="6"> <b>Liquido</b>  <b>42.939,72</b>  <b>Desconto</b>  <b>0,00</b> </td> </tr> <tr> <td>01 TESOURO</td> </tr> <tr> <td>00 Recursos Ordinarios</td> </tr> <tr> <td>240 EDUCAÇÃO ESPECIAL</td> </tr> <tr> <td>000 EDUCAÇÃO ESPECIAL-Convênios/entidades/fu</td> </tr> <tr> <td>GL</td> <td><b>SOMA</b></td> <td><b>42.939,72</b></td> </tr> </tbody> </table>	FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL	0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	TERMO DE COLABORAÇÃO SME Nº 04/2024 QUE TEM POR OBJETO A DISPONIBILIZAÇÃO DE 200 VAGAS, NO PERÍODO DA MANHÃ E TARDE, EM CONTRATURNO DA SALA REGULAR, AOS EDUCANDOS DO MUNICÍPIO, PÚBLICO ALVO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL COM DEFICIÊNCIA E DIFICULDADES OU TRANSTORNOS DE APRENDIZAGEM.	<b>Liquido</b> <b>42.939,72</b> <b>Desconto</b> <b>0,00</b>	01 TESOURO	00 Recursos Ordinarios	240 EDUCAÇÃO ESPECIAL	000 EDUCAÇÃO ESPECIAL-Convênios/entidades/fu	GL	<b>SOMA</b>	<b>42.939,72</b>				
FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL															
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	TERMO DE COLABORAÇÃO SME Nº 04/2024 QUE TEM POR OBJETO A DISPONIBILIZAÇÃO DE 200 VAGAS, NO PERÍODO DA MANHÃ E TARDE, EM CONTRATURNO DA SALA REGULAR, AOS EDUCANDOS DO MUNICÍPIO, PÚBLICO ALVO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL COM DEFICIÊNCIA E DIFICULDADES OU TRANSTORNOS DE APRENDIZAGEM.	<b>Liquido</b> <b>42.939,72</b> <b>Desconto</b> <b>0,00</b>															
01 TESOURO																	
00 Recursos Ordinarios																	
240 EDUCAÇÃO ESPECIAL																	
000 EDUCAÇÃO ESPECIAL-Convênios/entidades/fu																	
GL			<b>SOMA</b>	<b>42.939,72</b>													
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA																
02 06 3.3.50.43.00 12.367.0031.2702.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO SUBVENÇÕES SOCIAIS NOSSO LAR																
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR														
515.276,64	42.939,72	42.939,72	0,00														
<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>42.939,72</b>																
quarenta e dois mil, novecentos e trinta e nove reais e setenta e dois centavos ***** *****																	
DESCONTOS																	
<table border="1"> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"><b>TOTAL DE DESCONTOS</b></td> <td><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 01/10/2024																	
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		<b>RECIBO</b>															
BANCO	CONTA	CHEQUE	RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA PARCELA/SUBEMPENHO														
		NOME:															
		CNPJ/CPF:															