

|   |                           |
|---|---------------------------|
| <b>MUNICIPIO DE FERNAO</b><br>RUA JOSE BONIFACIO, 106<br>01612848/0001-34 | <b>NOTA DE LIQUIDAÇÃO</b> |
|   | <b>1349 / 6</b>           |

|                                |            |                  |                |
|--------------------------------|------------|------------------|----------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº <b>6</b> | FICHA: 202 | DATA: 04/09/2018 | REQUISIÇÃO Nº: |
|--------------------------------|------------|------------------|----------------|

|  |            |                        |
|--|------------|------------------------|
| PROCESSO LICITATÓRIO:<br>MODALIDADE / Nº MODALIDADE: OUTRO NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 12/09/2018 |
|--|------------|------------------------|

|  |                |              |
|--|----------------|--------------|
| NOME: ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE G | 48211841000174 | CÓDIGO: 2068 |
| ENDEREÇO: RUA TAPAJOS                                    | GARÇA          |              |
| BANCO: 001 AGENCIA: 0290-9 CONTA: 25117-8                |                |              |

| FONTE DE RECURSO                          | DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  | VALOR TOTAL                                       |
|---|---|---|
| 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida | ATENDIMENTO INDIVIDUALIZADO AS CRIANÇAS EXCEPCIONAIS DO MUNICÍPIO. TERMO DE FOMENTO Nº001. TERMO DE FOMENTO CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE FERNAO E A ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GARÇA-APAE,NOS TERMOS DA LEI Nº 13.019-2014. GLOBAL. | <b>Liquido<br/>3.100,50<br/>Desconto<br/>0,00</b> |
| 01 TESOURO                                |   |   |
| 00 Recursos Ordinarios                    |   |   |
| 110 GERAL                                 |   |   |
| 000 GERAL                                 |   |   |

|           |             |                 |
|-----------|-------------|-----------------|
| <b>GL</b> | <b>SOMA</b> | <b>3.100,50</b> |
|-----------|-------------|-----------------|

| CÓDIGO  | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA  |
|---|---|
| 02<br>64<br>3.3.50.43.00<br>08.244.0010.0202.0000 | PODER EXECUTIVO<br>SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL<br>SUBVENÇÕES SOCIAIS<br>ASSISTENCIA SOCIAL GERAL |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 24.804,00        | 18.603,00            | 3.100,50               | 6.201,00         |

|   |                 |  |
|---|-----------------|--|
| <b>VALOR A SER PAGO R\$</b>                     | <b>3.100,50</b> |  |
| três mil e cem reais e cinquenta centavos ***** |                 |  |
| DESCONTOS                                       |                 |  |

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

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

|                     |  |
|---------------------|--|
| _____<br>04/09/2018 | _____<br>SANDRA AZEVEDO ATRAN<br>CONTADORA - CRC: 1SP261937/O-5/SP |
|---------------------|--|

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE: |   |
| _____                         | _____   |
| DATA                          | ADELCIO APARECIDO MARTINS<br>PREFEITO MUNICIPAL |

|                              |        |                                       |  |
|------------------------------|--------|---------------------------------------|--|
| NÚMERO DA CONTA :            |        | DESPESA PAGA EM                       |  |
| NÚMERO DO CHEQUE :           |        | _____                                 |  |
| NÚMERO DO BOLETIM DE CAIXA : | DATA : | _____                                 |  |
|                              |        | LUCIANI SAYURI TANIGUTI<br>TESOUREIRA |  |

|               |  |                |
|---------------|--|----------------|
| <b>RECIBO</b> | DECLARO, PARA OS DEVIDOS FINS, TER RECEBIDO IMPORTANCIA DE: R\$ <b>3.100,50</b><br>três mil e cem reais e cinquenta centavos ***** |                |
| _____         | NOME: _____  | DATA: __/__/__ |
| ASSINATURA    | CNPJ/CPF: _____  |                |