



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMP/LIQ Numero 00068/00002

Processo:

Ficha 006 Data 24/09/2019 Requi Venci 24/09/2019
 Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Docum OUTROS
 Fornecedor CAIXA ECONOMICA FEDERAL Cod 0118
 Endereço RUA SMO MARTINHO, 1088 14.850.000-PRADOPO

Fonte de Recurso/Aplicação	Material/Serviço
0 Recursos nao Destinados a Contrapar	FGTS DOS SERVIDORES
01 TESOURO	
00 Recursos Ordinarios	
110 GERAL	
000 GERAL	

OR - Ordinario

01	PODER LEGISLATIVO
010102	SECRETARIA DA CAMARA
3.1.90.13.01	FGTS
01.031.0002.2001.0002	Manutenção das Atividades Legislativas

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
2.187,97	2.187,97	-247,79	247,79

R\$ #-247,79# duzentos e quarenta e sete reais e setenta e nove centavos*****

Autorizado

24/09/2019

FABIO PEREIRA DA COSTA
PRESIDENTE

Contabilizado

24/09/2019

Lucas Pereira da Silva
Contador
CRC 1SP318896/O-7

A despesa referente a esse empenho, foi devidamente processada, encontrando-se em ordem para pagamento.

Data ___/___/___

Ordem de Pagamento

Despesa paga. 24.919

Banco 104 Conta 12-0 Cheque _____ Valor 247,75

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor _____

Danielo A. Alves
Diretor do Departamento
de Finanças e Contabilidade

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

___/___/___

Nome:
CGC/CPF:



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

PARCELA P/ PAGAMENTO EMP/LIQ/PARC Numero 00068/001/002 Processo:

Ficha 006	Data 24/09/2019	Requi	Venci 24/09/2019
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL	Nº	Docum OUTROS
Fornecedor	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Cod 0118
Endereço	RUA SMO MARTINHO, 1088		14.850.000-PRADOF

Fonte de Recurso/Aplicação	Material/Serviço
0 Recursos nao Destinados a Contrapar	FGTS DOS SERVIDORES
01 TESOURO	
00 Recursos Ordinarios	
110 GERAL	
000 GERAL	

OR - Ordinario	
01	PODER LEGISLATIVO
010102	SECRETARIA DA CAMARA
3.1.90.13.00	FGTS
01.031.0002.2001.0002	Manutenção das Atividades Legislativas

Valor do Empenho	Valor da Liquidação	Parc até Data	Valor Parc	Saldo
2.187,97	2.187,97	2.187,97	-247,79	247,79

R\$ #-247,79# duzentos e quarenta e sete reais e setenta e nove centavos*****

Autorizado
24/09/2019
FABIO PEREIRA DA COSTA
PRESIDENTE

Contabilizado
24/09/2019
Lucas Pereira da Silva
Contador
Lucas P da Silva
Contador
CRC 1SP318896/O-7

A despesa referente a esse empenho, foi devidamente processada, encontrando-se em ordem para pagamento.

Data ___/___/___

Ordem de Pagamento

Despesa paga. 247,79

Banco 104 Conta 12-C Cheque _____ Valor 247,79

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor _____

Daniilo Alves
Diretor do Departamento
de Finanças e Contabilidade

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

___/___/___

Nome:
CGC/CPF:

DATE	CODIGO	DESCRICAO	DEBITO	CREDITO
10/09/2019	727220	RESG AUTOM	750,00 C	0,00 C
11/09/2019	000000	DP DINH AG	230,00 C	230,00 C
11/09/2019	990001	APL AUTOM	230,00 D	0,00 C
13/09/2019	900707	CHEQUE SAC	1.064,42 D	1.064,42 D
13/09/2019	900708	CHEQUE SAC	802,12 D	1.866,54 D
13/09/2019	900728	CHEQUE SAC	802,12 D	2.668,66 D
13/09/2019	017447	PAG BOLETO	1.700,00 D	4.368,66 D
13/09/2019	017657	PAG BOLETO	125,00 D	4.493,66 D
13/09/2019	589770	PAG FONE	141,58 D	4.635,24 D
13/09/2019	173682	DB SALARIO	4.388,04 D	9.023,28 D
13/09/2019	727220	RESG AUTOM	9.023,28 C	0,00 C
16/09/2019	900735	CHEQUE SAC	1.127,00 D	1.127,00 D
16/09/2019	173682	TAR CX PRG	2,64 D	1.129,64 D
16/09/2019	727220	RESG AUTOM	1.129,64 C	0,00 C
17/09/2019	900730	CHEQUE SAC	67,00 D	67,00 D
17/09/2019	900732	CHEQ COMP	148,35 D	215,35 D
17/09/2019	900733	CHEQ COMP	925,95 D	1.141,30 D
17/09/2019	900734	CHEQ COMP	284,20 D	1.425,50 D
17/09/2019	727220	RESG AUTOM	1.425,50 C	0,00 C
18/09/2019	900729	CHEQUE SAC	220,00 D	220,00 D
18/09/2019	727220	RESG AUTOM	220,00 C	0,00 C
19/09/2019	022184	CRED TEV	224.426,00 C	224.426,00 C
19/09/2019	900736	CHEQ COMP	252,00 D	224.174,00 C
19/09/2019	900737	CHEQ COMP	373,50 D	223.800,50 C
19/09/2019	990001	APL AUTOM	223.800,50 D	0,00 C
20/09/2019	155761	PG ORG GOV	35.139,25 D	35.139,25 D
20/09/2019	727220	RESG AUTOM	35.139,25 C	0,00 C
23/09/2019	900731	CHEQ COMP	127,47 D	127,47 D
23/09/2019	727220	RESG AUTOM	127,47 C	0,00 C
24/09/2019	001349	DP DINH AG	247,79 C	247,79 C
24/09/2019	900727	CHEQ COMP	200,00 D	47,79 C
24/09/2019	173682	DB SALARIO	100,00 D	52,21 D
24/09/2019	727220	RESG AUTOM	52,21 C	0,00 C
25/09/2019	900739	CHEQUE SAC	154,70 D	154,70 D
25/09/2019	771559	PAG FONE	956,67 D	1.111,37 D
25/09/2019	173682	TAR CX PRG	0,66 D	1.112,03 D