



CÂMARA MUNICIPAL DE CALIFÓRNIA

CNPJ: 78.975.380/0001-77

RUA AMÉRICA, 149 - CAIXA POSTAL 05 - TELEFONE (43)3429 12 08

CEP: 86.820-000

ESTADO DO PARANÁ

ORDEM DE PAGAMENTO

EMPENHO: 000028/18 Ordinário

Órgão: 01 LEGISLATIVO MUNICIPAL

01 Camara Municipal

Dotação: 010310001 2 001 3390 39 00 00 SERVIÇOS BANCARIOS

00052

Projeto/Atividade: Atividades Legislativas

Credor: 104 BANCO ITAU S/A

CNPJ/CPF: 60.701.190/2157-20

Licitação: Dispensa por Lim

CALIFORNIA

AUTORIZAÇÃO

EMPENHADO...:	152,00
ANULADO....:	0,00
PAGO.....:	0,00
ORDEM PAGTO:	152,00
A PAGAR.....:	0,00

Autorizo o Sr. Tesoureiro a efetuar o pagamento da importância de R\$ 152,00 cento e cinquenta e dois ** reais *****

 referente despesa mencionada

JEAN CARLOS DE SOUZA NEVES
PRESIDENTE

RECIBO DE PAGAMENTO

Recebi(emos) da Câmara Municipal de Califórnia a importância supra de R\$ 152,00 cento e cinquenta e dois **reais*****

Referente esta Ordem de Pagamento a qual dou(amos) plena e geral quitação.

BANCO ITAU S/A

Tesouraria	Código Banco.: 341	Banco.....: BANCO ITAU - CONTA M
	Nr do Cheque:	Agencia...: 5094
		Nr C/C...: 14026-5



CAMARA DO MUNICIPIO DE CALIFORNIA

CNPJ: 78.975.380/0001-77

Rua América, 149 - TELEFONE: (43) 34291208

CEP: 86820-000 ESTADO DO PARANA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

NOTA DE EMPENHO: 000028/18 Ordinário

Órgão: 01 LEGISLATIVO MUNICIPAL

01 Camara Municipal

Dotação: 010310001 2 001 3390 39.00.00

SERVICOS BANCARIOS

00052

Projeto/Atividade: Atividades Legislativas

Credor: 104 BANCO ITAU S/A

CNPJ/CPF: 60.701.190/2157-20
CALIFORNIA

Licitação: Dispensa por Lim

EMISSÃO 02.02.18

---Valor Orcado---

---Saldo Anterior---

---Valor do Empenho---

---Saldo Atual---

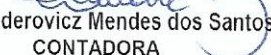
152,00


Item	Qtd	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1	VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS MES DE FEVEREIRO DE 2018.		152,00

Fonte de Recurso:

TOTAL GERAL

152,00


Nair Federovicz Mendes dos Santos
CONTADORA


Jean Carlos de Souza Neves
PRESIDENTE

Declaro que: O material foi entregue

O serviços foi prestado

Obras foram executadas

Liquidação

Secretária





CAMARA DO MUNICIPIO DE CALIFORNIA

CNPJ: 78.975.380/0001-77

Rua América, 149 - TELEFONE: (43) 34291208

CEP: 86820-000 ESTADO DO PARANA

NOTA DE EMPENHO: 000028/18 Ordinário Orcamentario

Órgão: 01 LEGISLATIVO MUNICIPAL

01 Camara Municipal

Dotação: 010310001 2 001 3390 39.00.00

SERVICOS BANCARIOS

00052

Projeto/Atividade: Atividades Legislativas

Credor: 104 BANCO ITAU S/A

CNPJ/CPF: 60.701.190/2157-20
CALIFORNIA

Licitação: Dispensa por Lim

EMISSÃO 02.02.18

---Valor Orcado---

---Saldo Anterior--
9.186,90

-Valor do Empenho-
152,00

---Saldo Atual--
9.034,90

Item Qtd

-----Especificacao-----

Valor Total

1 1 VALOR REFERENTE A DESPESAS
BANCARIAS MES DE FEVEREIRO DE
2018.

152,00


Fonte de Recurso:

Recursos do Tesouro (Descentralizados)

TOTAL GERAL

152,00


Nair Federovicz Mendes dos Santos
CONTADORA


Jean Carlos de Souza Neves
PRESIDENTE

EM ___/___/___

Recebi a importância Acima Processada

BANCO ITAU S/A

Certifico Haver Pago a Importância Acima Mencionada:


PAULO ROBERTO
TESOUREIRO

31/01	INT PM CALIFORNI 124002	4175	673,53-	
31/01	INT PM CALIFORNI 125002	4175	670,13-	
31/01	INT PM CALIFORNI 126002	4175	41,09-	
31/01	INT TED 076697	4175	39,86-	
31/01	INT TED 076712	4175	33,85-	
31/01	INT TED 076724	4175	39,86-	
31/01	INT TED 076738	4175	39,86-	
31/01	INT GPS 75380000177	4175	13.098,10-	
31/01	S A L D O			20.198,76
02/02	TAR CONTA CERTA 01/18		74,00-	
02/02	TAR CTA CERTA EXCED01/18		78,00-	
02/02	S A L D O			20.046,76
05/02	INT PAG TIT BANCO 237	9124	2.242,00-	
05/02	S A L D O			17.804,76

Posição da Conta Corrente

05/02/2018 às 13:29:45h

Descrição	Valor (R\$)
(+) SALDO PROVISÓRIO DA CONTA	17.804,76
(=) VALOR TOTAL DISPONÍVEL PARA SAQUE	17.804,76
SDO DISP P/ APLIC HOJE	17.804,76

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Legenda:

- * - Lançamento sujeito à CPMF
- # - Lançamento sujeito à CPMF bonificada pelo Itaú
- A - Agendamento (sujeito a confirmação de saldo na data prevista)
- B - Ações movimentadas pela Bolsa de Valores
- C - Crédito a compensar
- D - Débito a compensar
- G - Aplicação programada (sujeita a confirmação de saldo na data prevista)
- I - Conta Investimento
- P - Poupança Automática

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaubr.com). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

Saldo resumido

05/02/2018 às 13:29:45h

Descrição	Saldo (R\$)
TOTAL PARA SAQUE	17.804,76

Extrato de 06/01/2018 até 05/02/2018

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/12	SALDO ANTERIOR			0,00
25/01	TBI 5094.00334-9 C/C	4175	1.924,65-	
25/01	TBI 5094.00479-2 C/C	4175	4.793,72-	
25/01	TBI 5094.00944-5 C/C	4175	3.913,81-	
25/01	TBI 5094.06226-1 C/C	4175	1.924,65-	
25/01	TBI 5094.06259-2 C/C	4175	1.924,65-	
25/01	TBI 5094.13988-7 C/C	4175	1.924,65-	
25/01	TBI 5094.14507-4 C/C	4175	2.247,18-	
25/01	INT TED 853180	4175	1.924,65-	
25/01	INT TED 853196	4175	2.985,67-	
25/01	INT TED 853205	4175	1.924,65-	
25/01	INT TED 853209	4175	1.924,65-	
25/01	TED 001.1351CAM MUN CALI		65.000,00	
25/01	TAR CONTA CERTA 12/17	5094	74,00-	
25/01	TAR CTA CERTA EXCED12/17	5094	48,75-	
25/01	S A L D O			37.464,32
26/01	INT PAG TIT BANCO 237	4175	500,00-	
26/01	INT TED D 083359	4175	836,53-	
26/01	S A L D O			36.127,79
31/01	TBI 5094.00334-9 C/C	4175	39,86-	
31/01	TBI 5094.00479-2 C/C	4175	143,28-	
31/01	TBI 5094.00944-5 C/C	4175	177,70-	
31/01	TBI 5094.06226-1 C/C	4175	39,86-	
31/01	TBI 5094.06259-2 C/C	4175	39,86-	
31/01	TBI 5094.13988-7 C/C	4175	39,86-	
31/01	TBI 5094.14507-4 C/C	4175	43,57-	
31/01	INT BRASIL TELECOM-P 800	4175	171,55-	
31/01	INT PM CALIFORNI 122002	4175	565,86-	
31/01	INT PM CALIFORNI 123002	4175	31,35-	