

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

EMPENHO: 000006/18 Ordinário

ORDEM DE PAGAMENTO

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

AUTORIZAÇÃO

EMPENHADO...: 122,75
ANULADO.....: 0,00
PAGO.....: 0,00
ORDEM PAGTO: 122,75
A PAGAR.....: 0,00

Autorizo o Sr. Tesoureiro a efetuar o pagamento da importância de R\$ 122,75 cento e vinte e dois reais e setenta e cinco centavos *****

referente despesa mencionada

JEAN CARLOS DE SOUZA NEVES
PRESIDENTE

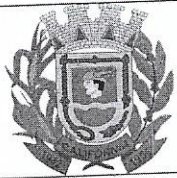
RECIBO DE PAGAMENTO

Recebi(emos) da Câmara Municipal de Califórnia a importância supra de R\$ 122,75 cento e vinte e dois reais e setenta e cinco centavos *****

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 CALIFÓRNIA

CNPJ: 78.975.380/0001-77

Rua América, 149 - TELEFONE: (43) 34291208

CEP: 86820-000 ESTADO DO PARANA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

NOTA DE EMPENHO: 000006/18 Ordinário

Órgão: 01 LEGISLATIVO MUNICIPAL

01 Camara Municipal

Dotação: 010310001 2 001 3390 39.00.00
Projeto/Atividade: Atividades Legislativas

SERVICOS BANCARIOS

00052

Credor: 104 BANCO ITAU S/A

CNPJ/CPF: 60.701.190/2157-20
CALIFORNIA

Licitação: Dispensa por Lim

EMISSÃO 25.01.18

--Valor Orcado--- ---Saldo Anterior-- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual--
122,75

Item	Qtd	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1	VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS MES DE JANEIRO DE 2018		122,75

Fonte de Recurso:

TOTAL GERAL

122,75

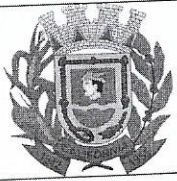
Nair Federovicz Mendes dos Santos
CONTADORA


Jean Carlos de Souza Neves
PRESIDENTE

Liquidação

- Declaro que:
- O material foi entregue
 - O serviços foi prestado
 - Obras foram executadas

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: 000006/18 Ordinário Orcamentario

Órgão: 01 LEGISLATIVO MUNICIPAL

01 Camara Municipal

00052

Dotação: 010310001 2 001 3390 39.00.00

SERVICOS BANCARIOS

Projeto/Atividade: Atividades Legislativas

Credor: 104 BANCO ITAU S/A

CNPJ/CPF: 60.701.190/2157-20
CALIFORNIA

Licitação: Dispensa por Lim

EMISSÃO 25.01.18

---Valor Orcado---	---Saldo Anterior---	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual---
	9.481,20	122,75	9.358,45

Item	Qty	-----Especificacao-----	Valor Total
1	1	VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS MES DE JANEIRO DE 2018.	122,75

Fonte de Recurso: Recursos do Tesouro (Descentralizados)

TOTAL GERAL

122,75

Nair Federovicz Mendes dos Santos
CONTADORA

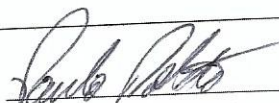

Jean Carlos de Souza Neves
PRESIDENTE

EM ___/___/___

Recebi a importância Acima Processada

BANCO ITAU S/A

Certifico Haver Pago a Importância Acima Mencionada:


TESOUREIRO

Nome: CALIFORNIA CAMARA MUNICIPAL
 Agência: 5094 Conta: 14026-5

31/01/2018 às 11:33:42h

Saldo resumido

Saldo (R\$)

Descrição

36.127,79

TOTAL PARA SAQUE

Extrato de 01/01/2018 até 31/01/2018

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
				0,00
28/12	SALDO ANTERIOR	4175	1.924,65-	
25/01	TBI 5094.00334-9 C/C	4175	4.793,72-	
25/01	TBI 5094.00479-2 C/C	4175	3.913,81-	
25/01	TBI 5094.00944-5 C/C	4175	1.924,65-	
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	2.247,18-	
25/01	TBI 5094.14507-4 C/C	4175	1.924,65-	
25/01	INT TED 853180	4175	2.985,67-	
25/01	INT TED 853196	4175	1.924,65-	
25/01	INT TED 853205	4175	1.924,65-	
25/01	INT TED 853209		65.000,00	
25/01	TED 001.1351CAM MUN CALI	5094	74,00-	
25/01	TAR CONTA CERTA 12/17	5094	48,75-	
25/01	TAR CTA CERTA EXCED12/17			37.464,32
25/01	SALDO	4175	500,00-	
26/01	INT PAG TIT BANCO 237	4175	836,53-	
26/01	INT TED D 083359			36.127,79
26/01	SALDO			

31/01/2018 às 11:33:42h

Posição da Conta Corrente

Valor (R\$)

Descrição

36.127,79

(+) SALDO PROVISÓRIO DA CONTA

36.127,79

(=) VALOR TOTAL DISPONÍVEL PARA SAQUE

36.127,79

SDO DISP PY APLIC HOJE

- 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)